100-598

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00070424

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003	------	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992121930001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRIZZI S.A | 203 EXPEDIENTE 100598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-----
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	50,00
EDIFICIOS		343	675,54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	48,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	676,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	676,95
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	73,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	126,52
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-----
	OTRAS	386	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-----
OTROS ACTIVOS		388	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.403,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	675,54
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----
	CON EL IESS	425	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	675,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		489	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		498	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	675,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	50,00
RESERVA LEGAL		507	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-----
RESERVA DE CAPITAL		509	-----
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	88,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	33,60
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	727,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.403,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES NETAS		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	-----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	-----
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-----
BAJA DE INVENTARIOS		747	-----
OTROS COSTOS		748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-----
COMISIONES EN VENTAS		760	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-----
GASTOS DE GESTIÓN		765	-----
GASTOS DE VIAJE		766	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	13,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	20,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-----
	AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	33,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	33,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	33,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	33,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-----
	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-----
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	33,60
UTILIDAD EMPRESA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	903	-----
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago | NOMBRE: Luis Jaramillo

910 C.I. No. 0923287833 | 911 RUC No. 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.			
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0179-S de 28-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 07/NOV/2005 NU: 001-007-0619613
30 - 012 - 026195 - 6
Valor:$.10.00 CAJA:0031 REF:4670410 Cos:0.50 FFE