SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0001229

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 100.816

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992125551001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PERSOL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100816

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	267,50	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	467,50	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	141.754,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.127.902,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	
VEHICULOS		349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	18.736,35	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.250.919,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	13.226,36	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	1.763,52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11.462,84	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	-	
	OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
	OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.262.849,99	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.682,33	
	DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	496,90	
	CON EL IESS	425	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.179,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471	19.721,13	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	19.721,13	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	
OTROS PASIVOS		483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	28.900,36	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.246.856,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	12.906,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.233.949,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.262.849,99	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VICENTE ABUD

199 C.I. No. 0904869203

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL ALCIVAR

199 RUC No. 1305581181001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	26.750,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	26.750,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS 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 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	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	6,05
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	24,00
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	68,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	4.919,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	13.932,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	18.736,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.763,52
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	206,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	39.656,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	39.656,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	12.906,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	12.906,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
	A OTRAS SOC.	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	12.906,37
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	267,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	267,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
GUAYAQUIL
10 ABR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -		

(CAMPO 912 Y 921, LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

3179 14:30:20 04/08/2002 0 1 avoncorr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stickor No.: 37-001-0649594-4
Us$0.00 BANCO BOLIVARIANO