

102.052
00019146

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004**

105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992140860001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PETERBO S.A.**

EXPEDIENTE **1020052**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|---|---|-------|----|
| 100 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 110 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 790,11 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | -- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | EXPORTACIONES NETAS | 803 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.738,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | | OTRAS RENTAS | 807 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 808 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- | TOTAL INGRESOS | 809 | -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- | |
| SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.528,11 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | ADQUISICIONES DE BIENES DE VALOR AGREGADO | 720 | -- | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | ADQUISICIONES DE BIENES DE VALOR AGREGADO (EXENTAS) | 721 | -- | |
| TERRENOS | 341 | 471,64 | MANO DE OBRA DIRECTA | 722 | -- | |
| EDIFICIOS | 343 | 374,25 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 723 | -- | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 349 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | -- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 351 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 725 | -- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 359 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 726 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361 | 74,84 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 727 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 728 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 365 | -- | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 729 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 776,05 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | -- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 731 | -- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 373 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 733 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 375 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 734 | -- | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | -- | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 738 | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 740 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 741 | -- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 742 | -- | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | -- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | -- | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | -- | |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 746 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 748 | -- | |
| | OTRAS | 389 | BAJA DE INVENTARIOS | 749 | -- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- | OTROS COSTOS | 750 | -- | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 751 | -- | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.304,16 | SUELDOS Y SALARIOS | 752 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 753 | -- | |
| 400 PASIVO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 754 | -- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 755 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 756 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 757 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 758 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 759 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 760 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 761 | -- | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | COMISIONES EN VENTAS | 762 | -- | |
| | CON EL IESS | 425 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 763 | -- | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 764 | -- | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 765 | -- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 766 | -- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | GASTOS DE GESTIÓN | 767 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 434 | -- | GASTOS DE VIAJE | 768 | -- | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 769 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 770 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 771 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 772 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 773 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 774 | -- | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 775 | -- | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 776 | -- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 777 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | -- | LOCALES | 778 | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | -- | AL EXTERIOR | 779 | -- | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 780 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 781 | -- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 2.529,49 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 782 | 25,33 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 783 | -- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 784 | -- | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 785 | -- | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 2.529,49 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 804 | 804 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 805 | 805 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | -- | EN EL EXTERIOR | 807 | -- | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | -- | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | -- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 519 | 25,33 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | 774,67 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 3.304,16 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 3.304,16 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| 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 LRTI) | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 827 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | PAGO PREVIO | 901 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | INTERESES POR MORA | 903 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | MULTAS | 904 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 906 | |



6,62
18,71

25,33

25,33

25,33

25,33

25,33

| | | | | | | | |
|---|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | AÑO 923 | | | |
| TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A-29-03-2004 | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10/11/2004 10:05:51
17/01/2005 0 1 994720V
10:05:51
10:05:51
10:05:51