

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106740**

201 RUC **0992225510001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PARQUE S.A** EXPEDIENTE **34669**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.031,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.334,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	217,97		OTRAS RENTAS	607	159,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	6.493,79	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	99,90	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.349,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES	736	--	
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--	
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
OTRAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.349,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	--	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	836,63	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	--	
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	761	--	
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	--	
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTION	764	--	
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	765	--	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	--	
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	--	
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	--	
OBLIGACIONES	423	141,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
CON EL IESS	425	582,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--	
CON EMPLEADOS	427	538,44	CUENTAS INCOBRABLES	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	2.148,89	INTERESES Y COMISIONES	775	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	776	--	
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.759,73	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.759,73	
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.333,71	
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.333,71	
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	7.033,43	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	599,65	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
TOTAL PASIVO	468	2.148,89	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
PASIVOS CONTINGENTES	466	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	EN EL PAIS	807	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	= UTILIDAD GRAVABLE	815	599,65	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	599,65	= PERDIDA	816	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	200,35	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	2.349,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	99,90	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	99,90	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	--	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	
			INTERES POR MORA	903	--	
			MULTAS	904	--	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	

410 PASIVO CORRIENTE **440 PASIVO LARGO PLAZO** **470 PASIVO DIFERIDO** **480 OTROS PASIVOS**

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 812 y 821 LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **08** DIA **15**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUPERCTO ALVARADO** FIRMA CONTADOR **DITMA GALINDO**

NOMBRE: **LUPERCTO ALVARADO** NOMBRE: **DITMA GALINDO** PAGO PREVIO **901**

C.I. No. **1303476871** RUC No. **0913807467001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERES POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 y 821 LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **08** DIA **15**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

