SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 91450

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2005		

201	RUC 0994227116001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PAZDE POR S.A.	203	EXPEDIENTE 127062

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3424,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.[illegible]
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	[illegible]
	INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	(-)TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	42[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	241,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	241,14
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES 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	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	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	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
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	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) 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	1514,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	2.318,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.272,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	29.523,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
100 CI [illegible]	100 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DATED BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	[illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	42.423,20
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	42.423,20
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	27.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	24.146,[illegible]
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 DE INV., MAQUI., EQUIP., Y EDIF. OTROS		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	4.561,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	243,[illegible]
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	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
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	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	36,[illegible]
760 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	46.61[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.31[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	347,[illegible]
(-) 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS 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	
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		815	1.970,35
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.970,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		818	492,59
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	469,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	23,16

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	23,16
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	492,59

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
(CIMIPG 912 Y 921) LEY No.		921				922		ANO 923	MES 924	DIA 925	

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02