



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 11953

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790139719001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAVADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 11953

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CRÉDITO
NIBA

EXIGIBLE

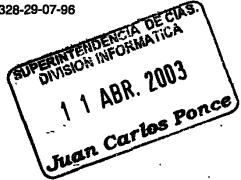
REALIZABLE

DISPONIBLE

	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	788	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	201.160.59	CUENTAS INCORRIBLES	771	4.765.40
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	2.382.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	775	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
	LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-----
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	953.934.43
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
OTRAS PROVISIONES		458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	700 2.593.432.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	63.761.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 24.327.91
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 -----
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 24.327.91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -----
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.724.19
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	498 264.922.49	EN EL PAIS	806	-----
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR	807	-----
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
CA USCRITO O ASIGNADO		501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----
(-) CA ... AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
OTROS SUPERAVITS		511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= UTILIDAD GRAVABLE	814-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	21.103.72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= PERDIDA	814-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -----
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	504.603.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.205.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	598 769.525.80	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808 929.03
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809 -----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	807 -----
			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	909 -----
			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

906999355 11:38:41 04/10/2003 7 52 955/291
 ON PAGO DE IMPUESTOS - QAJAS - 13012
 STICKER: 360100036773
 \$ 0.00 PRODURANDO



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