

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

No. **0000382**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790349101001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERSEO S.A.** 203 EXPEDIENTE **1365078**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 211.978,46		
CAJA, BANCOS	311	26.469,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 2.129,38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES 803 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.422,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 6.000,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	671,85		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 ---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	135,69		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 96,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS 807 4,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS 699 220.210,64	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.527,88	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 ---		
ALMACENES 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 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.883,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
TERRENOS	341	79.808,03	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.659.568,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	181.218,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION 723 ---	
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	995.151,89	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.925.443,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 ---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.925.443,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 2.984,69		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2.984,69		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	869.332,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	402.150,00	SUELDOS, SALARIOS 751 ---		
OTROS ACTIVOS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.271.482,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 17.414,74		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.239.809,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	496,32	COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	312.150,00	COMBUSTIBLES 760 ---		
	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---		
	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---		
	421	---	GASTOS DE GESTION 763 ---		
	423	---	GASTOS DE VIAJE 764 ---		

OBLIGACIONES		1.161,52		741,01			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.351,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	15.596,69		
CON EL IESS	426	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	150.874,52		
CON EMPLEADOS	427	569,71	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	3.768,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	318.335,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
LOCALES	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
DEL EXTERIOR	444	---	LOCALES	775	---		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AL EXTERIOR	776	---		
LOCALES	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	35.533,47		
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	221.321,98		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---		
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---		
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.804,75		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	226.111,42		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.900,78		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	---		
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	6.000,00		
480 OTROS PASIVOS	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.804,75		
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS	807	---		
TOTAL PASIVOS	489	---	EN EL EXTERIOR	808	---		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	318.335,65	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---		
PASIVOS CONTINGENTES	496	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---		
500 PATRIMONIO NETO	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.190,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.501.740,58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---		
OTROS SUPERAVITS	511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	10.096,03		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	115.443,93	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2.921.473,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.031,07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+508	3.239.809,38	(-) 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 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.031,07
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			---	
NOMBRE: FRANK SEELIG			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	---
NOMBRE: MA. ELENA DE VARGAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			---	
C.I. No. 1702616127			PAGO PREVIO			901	---
RUC No. 1704541448001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA			903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			904	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	909	910	911	912	913	914	915
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

724900923 11:26:12 04/29/2002 10 72 CE/PCYS
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010247002
\$ 0.00 PROCBANCO