



MINISTERIO
DE COMPAÑIAS

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

00149182

FORMULARIO 101
ESTADO DE SITUACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791884150001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FIVE COMPANY S.A.

EXPEDIENTE 150087

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	500	500	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.833,33	1.833,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	—	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.333,33	2.333,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	MANO DE OBRA	SUELdos Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	—	—	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANO DE OBRA	SUELdos Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

350 ACTIVO DIFERIDO

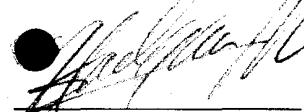
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.582	COMBUSTIBLES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.582	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CREDITOS AL BANCO	CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
CREDITOS AL LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	OTRAS	—	SUELdos, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	3.915,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

CREDITOS A PROVEEDORES	LOCALES	1.182	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
CREDITOS CON FINANCIERAS	LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION
CREDITOS A TERCEROS	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES	CON LA ADM. THIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.182,50		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES DE SUCURSALES, DEPARTAMENTOS Y CASA MATERNA	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	$749 + 779 + 789$
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$
ANTICIPO CLIENTES		2.233,33	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.233,33	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	$439 + 469 + 479 + 489$	3.415,33		EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			1.150	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		500		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0$
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$499+598$	2.915,33	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$818 - 819 - 820 - 821 < 0$
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$818 - 819 - 820 - 821 > 0$
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	$(0.5 * 818) - 820$
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: DR. MANUEL LARUA	NOMBRE: NELLY DE SILVA		PAGO PREVIO	
C.I. No. 130276117-4	RUC No. 1704966561001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	$899 - 901$
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	$902 + 903 + 904$

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP 25 V/GUERRA 165 PG IP RP-UR 1791899150001 149182 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-19 14:17:35 C CORREC.100250047297 PHN. 100250047297