

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179189269000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PENSSOL GROUP S.A. 203 EXPEDIENTE 150233

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 130,32

CAJA, BANCOS	311	521,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	—	OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	1.300,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	521,15	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	—	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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

730 —

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	COMBUSTIBLES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—

370 ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

736 —

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—

380 OTROS ACTIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

743 —

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	SUELdos, SALARIos	751	—
OTROS	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
(-) PROVISIONES INCORBABLES	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	521,15	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	54,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMBUSTIBLES	760	21,39

400 PASIVO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761 **35,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	GASTOS DE GESTION	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	154,02
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	152,44
PRESTAMOS DE BANCOS/ASOCIACIONES Y CASANATIVA	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13,90
DEL EXTERIOR	421	—			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—			
CON LOS JUICIOS	425	—			

	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
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	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.24	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.579,17	
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		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	1.579,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	278,15
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	278,15
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	499	—		EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
OTROS SUPERAVITS		511	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	278,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	278,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	821,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	521,15	(-) 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	822	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: FAUSTO VILLAREL	NOMBRE: HACO VILLASCO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	—
N/C No. 0411011656	RUC No. 171546722001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	1,30	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	—	PAGO PREVIO	801	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		807	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801	802	—
				INTERES POR MORA	803	—	
				MULTAS	804	—	
				TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	808	1,30
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES
808 N/C No. —	810 N/C No. —	812 N/C No. —	814 N/C No. —	816 Resid. No. —	818 Resid. No. —		
809 USD —	811 USD —	813 USD —	815 USD —	817 USD —	819 USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	—	—	—	—	—	DIA 820	
REGISTRO OFICIAL No. 822	—	—	—	—	—	MES 820	
						AÑO 820	
						MES 820	
						DIA 820	

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

