



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0206415

IMPORTANTE: 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 10101003600

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PEVSA - ECUADOR

203 EXPEDIENTE 150855

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

-

DISPO- CAJA, BANCOS 311 1.500,00

313

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES

603

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

NO

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS

607

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS

699

-

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

-

ACTIVO CORRIENTE 339 1.500,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

MANO DE

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

OBRA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

DIRECTA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

VEHICULOS 349 -

GASTOS DE FABRICACION

723

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

MANO DE

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -

OBRA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

INDIRECTA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

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

CLIENTES RELACIONADOS

381

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

OTROS

383

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

748

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387

-

SUELDOS, SALARIOS

751

-

OTRAS

389

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

-

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

-

OTROS ACTIVOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.500,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

-

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

-

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

-

Cuentas y documentos por pagar proveedores

LOCALES

411

-

COMBUSTIBLES

760

-

DEL EXTERIOR

413

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

-

Obligaciones con instituciones financieras

LOCALES

415

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

-

DEL EXTERIOR

417

-

GASTOS DE GESTION

763

-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES

419

-

GASTOS DE VIAJE

764

-

DEL EXTERIOR

421

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

-

Obligaciones

CON LA ADM. TRIBUTARIA

423

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

-

CON EL IESS

425

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

-

CON EMPLEADOS

427

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

768

-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

429

-

DEPRECIACION ACELERADA 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		774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR		775					
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777					
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779					
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	799				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798				
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				
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		439 + 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				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.500,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) 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				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) 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	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897		
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Ricardo Elsoaki				PAGO PREVIO				901			
C.I. No. 1041458				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
RUC No. 1705236568001				INTERES POR MORA				903			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									10,00		
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

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

14921542325 14:11:13 06/21/2004 QUITA
ON IMPUESTOS S.R.L. ALABAMA 0054
Sticker: 362120078874
\$ 10,00 SEROTIPAGOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION
22 JUL. 2004
Pablo Vitor

0509870