SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00217894

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODISQUIM CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.833,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	144.188,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	856,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.861,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.607,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	44.957,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.580,59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	221.172,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	734,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	82.078,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	28.639,54
EQUIPO DE COMPUTACION	333	8.490,16
VEHICULOS	334	28.011,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	43.801,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	104.152,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104.152,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	370	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	371	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	373	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	374	–
GASTOS ANTICIPADOS	375	–
OTROS ACTIVOS	376	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	325.325,10
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	67.066,36
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	403	–
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	404	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	17.805,71
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	4.202,66
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	18.808,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	28.364,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	136.247,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	420	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	–
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	422	45.313,71
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	423	–
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	424	25.471,74
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	70.785,45
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	207.033,27
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.372,39
RESERVA DE CAPITAL	505	69.552,03
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	30.803,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	13.484,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	118.291,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	325.325,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	373.527,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	608,20
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	2.066,82
TOTAL INGRESOS	609	376.202,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.801,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	47.502,05
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	93.280,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	35.619,31
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	44.957,68
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	18.671,56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	6.378,75
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	3.690,57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	1.851,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prensa y sociones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	8.261,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	4.209,25
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	1.040,75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	177.350,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	50.656,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	9.593,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	20.752,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	14.218,42
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	590,00
COMBUSTIBLES	749	11.146,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	750	8.354,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	5.820,57
GASTOS DE GESTION	752	4.114,20
GASTOS DE VIAJE	753	10.471,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	7.202,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.208,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	14.263,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
PERDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
PROVISIONES — LOCALES	763	14.059,14
PROVISIONES — AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	173.511,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	601,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	601,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	351.463,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	24.738,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	24.738,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3.710,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	21.027,61
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	21.027,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	5.256,90
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.551,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	1.705,84

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	852,92

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	1.705,84
INTERES POR MORA	903	18,53
MULTAS	904	51,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.775,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO QUINTANA — NOMBRE: LILIAN PUGA

C.I. No. 1703890812 — R.U.C. No. 1708079668001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.775,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –
918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –	925 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 926 REGISTRO OFICIAL No. 927 AÑO 928 MES 929 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO AMAZONAS S. A.
RAUL MIRANDA
RECIBIDOR – PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2003
Ulises Batallas