



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0123073

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 18010

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 990862913001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Industria de caramelos Pérez Barrios Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	53.728,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	474.958,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	16.501,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	163.303,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.207,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	39.782,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	155.802,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.749,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	68.747,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	950,66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	339	8.232,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	930.002,06

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'415.413,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	13.266,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.934,77
OTRAS RENTAS	608	2.323,79
TOTAL INGRESOS	609	2'435.937,48

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	36.480,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	744.149,36
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16.050,09
VEHICULOS	349	11.354,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	508.569,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	299.460,08

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	111.645,21
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1'287.719,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	31.281,48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	155.802,47
SUELDOS Y SALARIOS	719	68.747,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	41.447,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	56.290,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	63.622,61
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.065,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	4.635,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	39.847,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	21.193,73
SUELDOS Y SALARIOS	730	120.248,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	43,01
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	32.460,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	65.234,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	49.529,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	17.927,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	68.747,68
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	12.594,58
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'803.208,59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	299.460,08

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	68.371,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	19.599,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48.771,15

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	155,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	204.624,72
OTRAS	391	—
GASTOS ANTICIPADOS	393	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	204.780,23
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'523.013,52
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	219.685,30
DEL EXTERIOR	413	3.181,20
LOCALES	415	51.241,49
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE BUENSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	50.186,97
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	39.671,11
CON EL IESS	425	2.220,51
CON EMPLEADOS	427	8.142,55

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	50.425,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	56.241,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.036,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	15.450,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.923,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.989,50
COMISIONES EN VENTAS	758	928,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	27.073,97
COMBUSTIBLES	760	4.121,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	5.853,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.939,11
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	9.362,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.468,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	280,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15.477,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.323,79

PROVISIONES A CORTO PLAZO		439		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	23.251,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	9.243,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	410.230,96	CUENTAS INCOBRABLES		771	4.635,27
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES		774	
LOCALES		445	206.021,28	AL EXTERIOR		775	
DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	94.666,14
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		449	118.095,45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	189.419,85
LOCALES		451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	525.941,14
DEL EXTERIOR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	16.686,33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
OTRAS PROVISIONES		459	80.319,81	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 778 + 789	2'329.153,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	106.383,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	421.124,87	PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	19.276,94
480 OTROS PASIVOS				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS PASIVOS		483		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		489		EN EL EXTERIOR		807	22.129,49
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	831.996,85	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	6.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(3) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	183.137,33	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814
RESERVA DE CAPITAL		509	256.824,14	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815
OTROS SUPERAVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	138.672,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	106.383,41	(1) ANTICIPO PAGADO		819	27.366,99
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	691.017,67	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	14.846,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	691.017,67	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	22.496,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	1'523.013,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	
C.I. No.		199		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
RUC No.		040102541600		INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS		904	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
908	USD	818	USD	813	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 02			

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION