



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 231-03-02

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

Nº 0 0174030

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990523029001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INVERSIONES PANAG S.A. EXPEDIENTE 19640

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5,831.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	24,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8,945.13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	7,482.99	OTRAS RENTAS	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	TOTAL INGRESOS	308	24,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	826.20	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	23,085.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	721	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13,724.97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8,889.21	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,835.76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	4,835.76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2,495.00
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	27,921.49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	5,280.00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	761	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	764	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	398.50
DEL EXTERIOR	416	406.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	686.25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OBLIGACIONES	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
CON EL IESS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
CON EMPLEADOS	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	14,491.21	INTERESES Y COMISIONES	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	14,491.21	LOCALES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,673.30
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	17,133.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 17,133.38
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6,866.82
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,866.82
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO	453	14,491.21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	805	1,079.58
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	383.26	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	4,803.73	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	170.87	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7,946.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,866.82	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CONTRIBUIR	814-816	7,946.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	13,024.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,986.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	27,921.49	(-) ANTICIPO PAGADO	818	586.20
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	240.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: MARCELO QUEZADA	RUC No. 170133976-2	NOMBRE: ROSA GUERRA A	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,160.35
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	753.28
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,160.35
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,160.35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No. ---				AÑO --- MES --- DIA ---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 07/ABR/2014 NO: 001 003-0079572
30 - 030 - 015059 - 6

SELLO Y FECHA DE RECEPCION