SRI Servicio de Rentas Internas

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0029057

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990561915001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PEKASU C.A. | EXPEDIENTE 19777

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	211,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	14,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	226,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	11.892,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	-
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	6.166,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	5.725,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	5.725,52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	5.952,16
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	146	-
DEL EXTERIOR	147	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	148	-
DEL EXTERIOR	149	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	150	-
DEL EXTERIOR	151	-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	-
CON EL IESS	153	304.17
CON EMPLEADOS	154	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	228.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	73.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	605.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	158	-
DEL EXTERIOR	159	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	160	-
DEL EXTERIOR	161	-
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES: LOCALES	162	-
DEL EXTERIOR	163	-
HIPOTECAS POR PAGAR	164	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
OTRAS PROVISIONES	167	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS	175	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	605,42
PASIVOS CONTINGENTES	177	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	2,52
RESERVA DE CAPITAL	182	7.421,23
OTROS SUPERAVITS	183	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	1.342,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	934,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	5.346,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	189	5.952,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.592,20
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		13,02
TOTAL INGRESOS	599	4.605,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.304,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.458,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		207,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.258,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES: LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		311,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.539,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5.539,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		934,77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		934,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% DEDUCCIONES: EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACELERADAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		934,77
(-) 15% TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. PEDRO SALCEDO M. | NOMBRE: Ec. JOSE CHAGLIA A.

C.I. No. 0900330036 | RUC No. 0903806701001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 922 | REGISTRO OFICIAL No. | 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -	920	Resol. No. -	921	USD -
917	USD -	919	USD -	922	USD -		

AÑO 922 - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22433 04/10/2002 20:22:33
FRUTIXER= 1790370007332
0.00% PRODUBANCO
TYPESTUD - CAJAS - 13012