SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-96

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

No. 0096539

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790167533001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTADORA Y IMPORTADORA PELEN CIA.LTDA | EXPEDIENTE 26464

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	538.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	1,136.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1,720.59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	389.37
EQUIPO DE COMPUTACION	320	–
VEHICULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	679.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	209.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	2,939.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	2,939.80
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	–
OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4,370.35
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
CON EL IESS	408	[illegible]
CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3,172.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	3,172.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
LOCALES	417	–
DEL EXTERIOR	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	
OTROS PASIVOS	429	
TOTAL OTROS PASIVOS	430	
TOTAL DEL PASIVO 408 + 409 + 412 + 424	431	3,166.67
PASIVOS CONTINGENTES	432	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	
RESERVA DE CAPITAL	437	785.34
OTROS SUPERAVITS	438	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	298.22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	38.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	38.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	1,792.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+498	444	4,370.35

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUDITH LOAIZA — NOMBRE: WASHINGTON SOLORZANO

C.I. No. 0702322-992 — RUC No. 0701006307001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	445	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	446	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	447	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	38.94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
OTRAS PROVISIONES: LOCALES	665	–
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	38.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 785	673	38.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	675	38.94
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	–
EN EL EXTERIOR	682	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	696	–
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	697	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696-698	699	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (697 * 25%)	700	–
(-) ANTICIPO PAGADO	701	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	704	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	705	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	706	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	707	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	708	–
INTERES POR MORA	709	–
MULTAS	710	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	711	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

448	N/C No. –	449	N/C No. –	450	N/C No. –	451	N/C No. –	452	Resol. No. –	453	Resol. No. –
454	USD –	455	USD –	456	USD –	457	USD –	458	USD –	459	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 621) LEY No. 460 — REGISTRO OFICIAL No. 461 — 462 USD — AÑO 463 — MES 464 — DIA 465

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA