SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2005-0216

No. 0 0015660

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

27531

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible]230001 | INDUSTRIAL PARGRAFICOS CIA.LTDA. | 27531-[illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 465,89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 731,62 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 360,04 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 14.451,53 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 194,52 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 788,82 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 1.373,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 31.159,84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 334 | 3.609,97 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 335 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 336 | 94,48 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 52.709,63 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | 670,55 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 372,63 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 243,09 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 800,09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| *MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES* | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 800,09 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | [illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | [illegible],33 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | [illegible],52 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 5.295,85 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 6.574,38 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 6.594,38 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 509 | 6.530,23 |
| RESERVA DE CAPITAL | 520 | 32.277,67 |
| OTROS SUPERAVITS | 537 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 538 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 539 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 | 540 | 7.707,44 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 | 549 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 46.915,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 53.509,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 76.332,77 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 161,43 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 76.494,20 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **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 | 28.588,71 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 41.086,08 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 34.769,81 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 3.870,51 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 1.382,95 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 5.115,30 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 1.306,98 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — *SUELDOS Y SALARIOS* | 730 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| 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 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | [illegible] |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | [illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | [illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | [illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | [illegible] |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | 760 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | 763 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | [illegible] |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | [illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| *OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS* | 777 | 2.498,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 17.015,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 68.786,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 7.707,44 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 | 799 | 7.707,44 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 | 800 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 1.156,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| (-) [illegible] — EN EL PAIS | 804 | - |
| (-) [illegible] — EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A 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 | 6.551,32 |
| **= 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 814-816 | 815 | 6.551,32 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (813 * 25%) | 816 | 1.637,83 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | 625,77 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | 750,33 |
| (-) 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 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | 264,[illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 822 | 68,[illegible] |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | 264,[illegible] |
| INTERES POR MORA | 901 | - |
| MULTAS | 902 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 26[illegible] |

**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: ING.ISMAEL PEREZ P. | NOMBRE: ING.MERCY PLUAS A |
| C.I. No. 0907858542 | RUC No. 0905682746001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 264,83 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 806 N/C No. - | 807 N/C No. - | 808 N/C No. - | |
| 809 USD - | 810 USD - | 811 USD - | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 822 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 814 N/C No. - | 815 Resol. No. - | | |
| 816 USD - | 817 USD - | | |
| AÑO 823 | MES | DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL