SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 REVISION 2003

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

0162264

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991360247001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PERCORSA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	535,68
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	—
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	4.950,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	4.414,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	44.206,28
EQUIPO DE COMPUTACION	120	—
VEHICULOS	121	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	2.482,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	41.723,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	72.55
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	72,55
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	—
OTROS	137	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	—
OTRAS	140	—
GASTOS ANTICIPADOS	141	—
OTROS ACTIVOS	142	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	46.210,21
ACTIVOS CONTINGENTES	144	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	145	—
DEL EXTERIOR	146	—
LOCALES	147	—
DEL EXTERIOR	148	—
LOCALES	149	49.842,34
DEL EXTERIOR	150	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	151	—
CON EL IESS	152	—
CON EMPLEADOS	153	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	154	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	155	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156	49.842,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	157	—
DEL EXTERIOR	158	—
LOCALES	159	—
DEL EXTERIOR	160	—
LOCALES	161	—
DEL EXTERIOR	162	—
HIPOTECAS POR PAGAR	163	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	164	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	165	—
OTRAS PROVISIONES	166	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	167	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	168	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	169	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	170	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	171	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	172	—
OTROS PASIVOS	173	—
TOTAL OTROS PASIVOS	174	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	199	—
PASIVOS CONTINGENTES	175	49.842,34
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	176	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	177	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	178	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	179	—
RESERVA DE CAPITAL	180	—
OTROS SUPERAVITS	181	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	182	3.632,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	183	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	184	1.215,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	185	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	186	3.416,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	187	46.210,21

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)

PERCORSA C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GLADYS S.MATIAS — NOMBRE: JORGE BAQUERIZO

C.I. No. 0910594225 — RUC No. 0904311438001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.412,08
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	699	4.412,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	165,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	5.134,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.950,00
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	2.185,28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	308,62
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	2.770,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	798	5.613,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIONES EN VENTAS	740	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	—
COMBUSTIBLES	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	743	691,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	—
GASTOS DE GESTION	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.516,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDAS Y GANANCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.215,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7.828,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.416,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
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	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	3.416,86
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	191,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07/07/11 03/16/2004 4 1 admoinsc
04 0270 PAGO IMPUESTOS H:N
Tr. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-018-033629-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO