SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0085133

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

3280

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990167176001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIOS URBANOS C. A. "PUCA" EXPEDIENTE 328858

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.093,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	126,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.219,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	636,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.041,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-)DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.991,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	686,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	686,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
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	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	1.971,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.971,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.876,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	528,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	17,82
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	545,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	446	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	545,82
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	422,95
RESERVA DE CAPITAL	509	1.429,54
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	678,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.330,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	3.876,52

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: GERMANICO LOPEZ — 196 C.I. No. 0901428946
NOMBRE: LUZ MONTALVO — 197 R/C No. 0900330606001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	18,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.526,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.132,00
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		11.658,30
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 secionos)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
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		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
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		509,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		42,00
GASTOS DE GESTION		1.567,51
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.419,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		656,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		25,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.760,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.980,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		9.949,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		678,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		678,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		101,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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=0		576,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		576,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		144,12
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		126,30
(-) 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		17,82

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	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	17,82
INTERES POR MORA		0,19
MULTAS		0,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		18,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	910 N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
911 USD -	911 USD -	913 USD -	911 USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BP 55 C.005GN01 85 P3 IP RP-UR 990167176001 85133 $18.55 $18.55 USD
2003/05/21 12:18:42 PM C CONSFC.100550033622 NO. 100550033622

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA CENTENARIO SUR
21 MAYO 2003
CAJA 55-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 MAYO 2003