



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064**

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

No.

0153346

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 06107493-001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Comercial Pinar del Rio

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 **21.944,84**

CAJA, BANCOS **311** **457,06**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-**

EXPORTACIONES

603 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-**

**INGRESOS
NO
OPERACIONALES**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604 **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-**

OTROS INGRESOS EXENTOS

605 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-**

OTRAS RENTAS

607 **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **17,27**

TOTAL INGRESOS

608 **21.944,84**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-**

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **439,79**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 **-**

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS **341** **-**

**MANO DE
OBRA
DIRECTA**

SUELDOS Y SALARIOS

719 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **2.597,90**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721 **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722 **-**

VEHICULOS **349** **-**

GASTOS DE FABRICACION

723 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724 **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.417,61**

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **1.180,32**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **73,48**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **55,44**

**MANO DE
OBRA
INDIRECTA**

SUELDOS Y SALARIOS

730 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **18,04**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732 **-**

ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733 **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-**

COMBUSTIBLES

734 **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **383** **-**

OTROS COSTOS DE VENTAS

742 **-**

OTROS **385** **-**

TOTAL COSTO DE VENTAS **743** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** **-**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** **-**

SUELDOS, SALARIOS

751 **8.166,23**

SOCIEDADES RELACIONADAS **391** **-**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 **1.320,66**

OTRAS **393** **-**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 **-**

GASTOS ANTICIPADOS **395** **-**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754 **-**

OTROS ACTIVOS **397** **-**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **399** **-**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756 **600,00**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **758,57**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-**

COMISIONES EN VENTAS

758 **9.798,62**

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759 **-**

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-**

COMBUSTIBLES

760 **-**

LOCALES **413** **-**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761 **-**

DEL EXTERIOR **415** **-**

SUMINISTROS Y MATERIALES

762 **275,12**

CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **-**

GASTOS DE GESTION

763 **1.039,96**

LOCALES **419** **-**

GASTOS DE VIAJE

764 **14,50**

DEL EXTERIOR **421** **-**

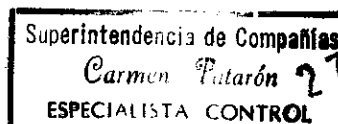
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765 **1.735,54**

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	152,00
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	465,94
		CON EMPLEADOS	426	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	23.625,41
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	23.625,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		1.680,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CA SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4	814
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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)				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		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
				INTERES POR MORA		902
				MULTAS		903
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(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



27 OCT 2005
Carmen Patarón

