



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0096505**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790093186001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRAENOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38023**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				601 15.716,60			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602 13.490,00			
				EXPORTACIONES			
				603 -			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				604 -			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				605 -			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				606 -			
				OTRAS RENTAS			
				607 8.500,10			
				608 -			
				609 37.706,70			
				TOTAL INGRESOS			
				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 -			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				716 -			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721 -			
				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 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
				727 -			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				728 2.698,37			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				729 7.020,00			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				730 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				731 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				732 -			
				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 -			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				743 9.718,37			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				751 12.720,60			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752 2.434,28			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				753 2.069,52			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				754 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				755 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				756 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				757 1.200,00			
				COMISIONES EN VENTAS			
				758 -			
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				759 -			
				COMBUSTIBLES			
				760 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
				761 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				762 128,74			
				GASTOS DE GESTION			
				763 -			
				GASTOS DE VIAJE			
				764 -			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				765 -			

OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON EL IESS		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.394,33	
CON EMPLEADOS		427	173,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.785,25	
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		438	867,18	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
LOCALES		443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	33,09	
DEL EXTERIOR		445	-	AL EXTERIOR		775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-	
DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	27.265,81	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
OTRAS PROVISIONES		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	36.984,18	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	722,52	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	722,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	2.648,00	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	2.648,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	108,38	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL PAIS		807	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	3.515,18	EN EL EXTERIOR		808	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	858,65	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	614,14
RVA DE CAPITAL		509	77.646,18	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	153,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	722,52	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	93,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO		503	80.027,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	83.542,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	60,51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
LUIS ENRIQUE MORA				LIDIA VARGAS				
NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
188 C.I. No. 9900122516		199 RUC No. 0702305541001		PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	60,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERES POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	908	60,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO 923	
						MES 924	
						DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30-004-002724-6

SELO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 15 ABR 2003