



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No.

00117905

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 00790100735001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSITORIO S.A.

203 EXPEDIENTE 38243

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	320,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.526,43
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	252,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	34.526,43
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	572,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
	TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	718	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	744,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	744,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDO Y SALARIOS	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	GS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	17.986,56
	TOTAL DEL ACTIVO	389	1.316,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17.986,56
	ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	400 PASIVO			SUELDO, SALARIOS	751	5.880,30
	410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	240,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	560,30
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	OTRAS	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.360,70
	GASTOS ANTICIPADOS	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	OTROS ACTIVOS	418	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	419	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.316,40	COMBUSTIBLES	760	2.170,00
	ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	420 PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.144,50
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	GASTOS DE GESTION	763	120,70
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	422	-	GASTOS DE VIAJE	764	370,00
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.102,00
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	295,50
	OBLIGACIONES			DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	74,40

LOCALES	411	240,70	COMBUSTIBLES	760	2.170,00
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.144,50
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	120,70
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	370,00
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.102,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	295,50
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	74,40

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	240,70	CUENTAS INCORRIBLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	92,39
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.264,29
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	34.255,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	270,58
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
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	40,58
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	240,70	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ADDIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,82	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	230,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	270,58	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	230,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.076,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	23,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.316,40	(-) 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	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					29,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	14,60	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		801	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	29,19	
INTERES POR MORA		903	-		
MULTAS		904	-		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	29,19	
NOMBRE: <i>Thalía Torres</i>	NOMBRE: <i>Thalía Torres</i>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
<i>Thalía Torres</i>	<i>Thalía Torres</i>				
FIRMA CONTADOR					
<i>Thalía Torres</i>	<i>Thalía Torres</i>				
NOMBRE: <i>Thalía Torres</i>	NOMBRE: <i>Thalía Torres</i>				
C.I. No. <i>20062233-2</i>	RUC No. <i>01032623121001</i>				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	29,19			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	Nº	N/C No.
909	—	910	—	912	N
909	USD —	911	USD —	913	U
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. —		921	—	—	—
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					

BANCO DEL PACIFICO 12/10/1970 SELLO Y FECHA DE RECEPCIO
30 - 004 - 003614 - 9 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Valor : \$29.1943 QUATRO MIL ESECUETAS SECRETARIA RECEPCION
RECEBIDO

Fecha: 11-6 ABR. 2003