

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0118897		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 07412411610001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PARAGE S.A.		
		203 EXPEDIENTE 38247				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS 311 3.878,76		601 52.463,19				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		602 233.608,63				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 67.207,55		EXPORTACIONES 603 -				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		INGRESOS NO OPERACIONALES				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 353,30						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.697,21		OTRAS RENTAS 607 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		TOTAL INGRESOS 608 286.071,84				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 69.820,46		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -				
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 249.401,29				
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 339 142.457,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
TERRENOS 341 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		MANO DE OBRA DIRECTA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.669,30		SUELDOS Y SALARIOS 719 8.721,78				
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.356,19		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1.897,10				
VEHICULOS 349 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.066,54		GASTOS DE FABRICACION 723 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.458,93		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.373,77				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.267,62				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.458,93		MANO DE OBRA INDIRECTA				
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 1.650,12				
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		COMBUSTIBLES 734 1.351,70				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 1.461,96				
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 7.508,80				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -				
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
OTROS 383 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 4.227,91				
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 274.382,23				
OTRAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -				
OTROS ACTIVOS 393 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -				
TOTAL DEL ACTIVO 399 144.416,23		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -				
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS 758 116,03				
LOCALES 411 10.106,44		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 475,16				
DEL EXTERIOR 413 -		COMBUSTIBLES 760 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 922,20				
LOCALES 415 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.136,47				
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE GESTION 763 830,67				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		GASTOS DE VIAJE 764 -				
LOCALES 419 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -				
DEL EXTERIOR 421 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -				
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.240,27				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 564,37		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.564,58				
CON EL IEISS 425 115,09		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -				
CON EMPLEADOS 427 653,77		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -						
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.439,69						

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	
	DEL EXTERIOR	443				773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	10.57
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	126.113,92	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.111,31
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	596,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	596,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	126.113,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	283.130,10
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.141,74
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.141,74
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	321,26
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	140.433,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		498			EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	67,07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERAVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.820,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.274,31	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.141,74		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.820,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	455,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.483,12	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	144.916,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.697,21
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)				(+) 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			
				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			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DIA 925				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 20070147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION EN CERO
REGIONAL ELORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 29 ABR. 2003

11880