



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0008868**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790101618001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Pequeña Martínez Sociedad Anónima Mexicana** 203 EXPEDIENTE **38327**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	4,043.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2598.68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	278,543.75	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	32,959.82		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	66,037.35		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,637.26		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	281,142.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	46,675.86	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7,496.97	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	234,466.57	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	152,403.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	96,936.39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,979.14		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	600.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	7168.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	8016.42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	6,812.59	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,644.76	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	99,587.64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	588.00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	235.20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	352.80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	100,240.44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	435.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	12,348.40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	316.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	118.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	262,245.86
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	252,763.13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	89.53	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	66,689.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	937.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	120.00
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	LOCALES	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-

OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	681.74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2062,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		430	7044,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	133.470,74	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	461	-	LOCALES	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	AL EXTERIOR	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7920,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	8130,25
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	133.470,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS		483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	203885,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2000,00	EN EL EXTERIOR		807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL		507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	36424,41	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813<0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	10453,36	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	48877,77	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	252.763,13	(-) ANTICIPO PAGADO		819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRT.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA COMANDATARIO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
NOMBRE: Jackson Martínez		NOMBRE: Pedro Ponce		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
C.I. No. 0702084427		RUC No. 0702309697		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			105,26	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-023-621455-5 105,26  
COMISION BANCO 8,50  
I.V.A. 0% 0,00  
TOTAL 105,76  
2885922 BANCO DE GUAYAQUIL

BO DE GUAY QUIL SA  
Sociedad Anónima  
22 SEP 2005  
23 SEP 2005  
Ventanilla 23  
Pablo Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías