



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0059619

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079010118001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Y GUERRA MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA PESHAR 203 EXPEDIENTE 38327

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21,772.92		OTRAS RENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,772.92	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
	340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	2,939.19	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	600.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	8,016.42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	8,644.76	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) 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)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	2,950.85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	588.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	235.20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	352.80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			369	3,303.65		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
370 OTROS ACTIVOS						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO DIFERIDO						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	435.22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	316.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378	118.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS				
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS			394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO			399	25,195.41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23,195.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OBLIGACIONES CON			415	-				

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
		LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
		DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones)	763
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
		CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	23.195.41	770
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	776
		DEL EXTERIOR	451	LOCALES	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	AL EXTERIOR	778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781
OTRAS PROVISIONES			459	780 GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785
ANTICIPO CLIENTES			471	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	749 + 779 + 789	787
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788
480 OTROS PASIVOS				699 - 799 > 0	789
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790
OTROS PASIVOS			483	699 - 799 < 0	791
TOTAL OTROS PASIVOS			489	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	792
TOTAL DEL PASIVO			499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	794
500 PATRIMONIO NETO				Trasladar campo 797	795
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	Trasladar campo 798	796
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	797
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798
RESERVA LEGAL			507	Trasladar campo 604	799
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
RESERVA DE CAPITAL			509	EN EL PAÍS	801
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	EN EL EXTERIOR	802
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	805
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	806
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
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 LRTI)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	810
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811
NOMBRE: <i>Paola Vera Garcia</i>				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812
RUC No. 07023 03691 001				UTILIDAD CAMPO 814	813
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816
				(-) ANTICIPO PAGADO	817
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	825
				PAGO PREVIO	826
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827
				INTERESES POR MORA	828
				MULTAS	829
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830
				10.00	831
				10.00	832

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-623-621861-2
COMISIONADO
10.00
0.50
0.60
10.50
BOITO DE GUAYAQUIL

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

27 SEP 2005

