



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0059693

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00172114 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079172021001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUNDOS DEL PAGO SUR TRUJIPAL SA 203 EXPEDIENTE 29234

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS 603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS 605
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		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	---		TOTAL INGRESOS 609
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	---
	MERCADERÍA EN TRANSITO	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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719	---
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	---
TERRENOS	341	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	---
EDIFICIOS	343	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		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	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	---
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	---	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	---	
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	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	---
	CUENTAS 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	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	---
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS 750	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	---	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	---
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS 760	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	---	

		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	
	CON EL IESS		425		SUMINISTROS Y MATERIALES	784	
	CON EMPLEADOS		427		GASTOS DE GESTIÓN	785	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	786	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, 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		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		451			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
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.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	5,00				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999				

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

20 ENE 2006

Peche Vera Carreira
Superintendencia de Compañías

EP 047 PS IP BP-UR 0791712025001 59893, \$ 5.00 \$ 5.00 USD
E1004705 20 2006/01/20 CONSEC.100470012973 NI. 100470012973

COMUNICACION