



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0170937

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO

2002

184

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790023512001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD BENEFICIA DE LA RENTA

203 EXPEDIENTE 39052

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

-

CAJA, BANCOS 311 6.169,11

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

554.189,29

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES

603

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

-

CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 264.266,47

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS

607

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS

608

554.189,29

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.547,10

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

506.344,34

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

ACTIVOS CORRIENTES 339 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 276.083,50

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

719

745,23

TERRENOS 341 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

206,45

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 13.424,10

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

EQUIPO DE COMPUTACION 347 5.224,50

GASTOS DE FABRICACION

723

-

VEHICULOS 349 9.957,45

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.550,23

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

128,30

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

727

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13.055,82

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

15,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

TOTAL ACTIVO FIJO 369 13.055,82

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

574,49

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

2.721,03

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

510.495,24

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

SUELDOS, SALARIOS

751

1.482,35

SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

-

OTRAS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

-

GASTOS ANTICIPADOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

OTROS ACTIVOS 395 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

-

TOTAL DEL ACTIVO 399 289.139,32

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

-

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

COMISIONES EN VENTAS

758

-

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

36,52

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

760

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 21.031,70

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

-

DEL EXTERIOR 413 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

68,95

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -

GASTOS DE GESTION

763

-

DEL EXTERIOR 417 -

GASTOS DE VIAJE

764

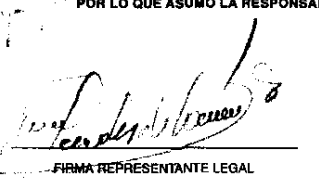
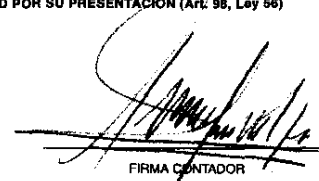
-

PRESTAMOS DE SUJORALES 419 -

-

-

-

DEBITOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	801	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	701
CON EMPLEADOS	802	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	702
PROVISIONES A CORTO PLAZO	803	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	703
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	804	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	CUENTAS INCOBRABLES	705
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	706
DEBITOS POR PAGAR POR	805	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	707
LOCALES	805	INTERESES Y COMISIONES	708
DEL EXTERIOR	806	LOCALES	709
DEBITOS POR PAGAR POR	807	AL EXTERIOR	710
LOCALES	807	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	711
DEL EXTERIOR	808	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712
PRESTANCOS DE BANCOS	809	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	810	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	811	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	714
OBLIGACIONES EMITIDAS	812	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	715
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	716
OTRAS PROVISIONES	814	TOTAL COSTOS Y GASTOS	717
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	815	UTILIDAD DEL EJERCICIO	718
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	PERDIDA DEL EJERCICIO	719
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	820	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	821	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	822	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	823	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	480	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES	490	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	= UTILIDAD GRAVABLE	814
RESERVA DE CAPITAL	505	PERDIDA	815
OTROS SUPERAVITS	506	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: HERCEDES ERDOZ	NOMBRE: CARLOS CASTILLO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1703524676	RUC No. 0700848187001	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	230,89	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO				REGISTRO DE COMPENSACIONES			
BANCO DEL PACIFICO				BANCO DEL PACIFICO			
30-00				30-00			
077722 3				077722 3			
VERA VERA				VERA VERA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera Garcia
Superintendente de Compañías

27 DIC 2004

Ea A 08142