



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0141307

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 0790011783001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROQUINSOR

203

EXPEDIENTE

-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

64.776.77

CAJA, BANCOS 311 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

13.626.75

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 DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 15.820.63

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS

607

-

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

TOTAL INGRESOS

699

78.403.52

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

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

3.800.00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

106.007.35

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 45.046.06

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

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

714

45.046.06

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 60.866.69

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

TERRENOS 341 -

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 183.38

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

GASTOS DE FABRICACION

723

-

VEHICULOS 349 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 155.43

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

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

727

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27.95

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

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

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

TOTAL ACTIVO FIJO 369 27.95

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

-

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

-

SA EUDOR 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 378 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

OTROS 383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

64.761.29

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387 -

SUELDOS, SALARIOS

751

9.420.60

OTRAS 389 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

-

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

-

OTROS ACTIVOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

TOTAL DEL ACTIVO 399 60.894.64

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

-

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

-

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411 49.394.53

COMBUSTIBLES

760

-

DEL EXTERIOR 413 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

-

DEL EXTERIOR 417 -

GASTOS DE GESTION

763

-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACOMODACIONES Y CASAS MATRIZ

LOCALES

419 -

GASTOS DE VIAJE

764

-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.394.53	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.335.88
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	75.094.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	3.306.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.306.35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	495.95
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	49.394.53	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	120.01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	917.39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.810.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.456.36	= PERDIDA	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	2.810.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.306.35	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	702.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.500.11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	687.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60.894.64	(-) ANTICIPO PAGADO	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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SOL VALORES A PAGAR POR LA RENTA	
NOMBRE: Manuel Botallas Iturro	NOMBRE: Anita Jan Ranby	PAGO PREVIO		901	-
198 C.I. No. 0701384737	199 RUC No. 0701986503007	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO		999	100.18

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	923	924	925	926	927

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA: 7-10-2004

RECEPCION

47 2 16