



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0172460

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790092740001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPANIA CARPETERAS DEL SUR

203 EXPEDIENTE 39213

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				800 PASIVO			
400 PASIVO				410 PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO				450 PASIVO			
480 PASIVO				490 PASIVO			
520 PASIVO				530 PASIVO			
570 PASIVO				580 PASIVO			
620 PASIVO				630 PASIVO			
670 PASIVO				680 PASIVO			
720 PASIVO				730 PASIVO			
770 PASIVO				780 PASIVO			
820 PASIVO				830 PASIVO			
870 PASIVO				880 PASIVO			
920 PASIVO				930 PASIVO			
970 PASIVO				980 PASIVO			
1020 PASIVO				1030 PASIVO			
1070 PASIVO				1080 PASIVO			
1120 PASIVO				1130 PASIVO			
1170 PASIVO				1180 PASIVO			
1220 PASIVO				1230 PASIVO			
1270 PASIVO				1280 PASIVO			
1320 PASIVO				1330 PASIVO			
1370 PASIVO				1380 PASIVO			
1420 PASIVO				1430 PASIVO			
1470 PASIVO				1480 PASIVO			
1520 PASIVO				1530 PASIVO			
1570 PASIVO				1580 PASIVO			
1620 PASIVO				1630 PASIVO			
1670 PASIVO				1680 PASIVO			
1720 PASIVO				1730 PASIVO			
1770 PASIVO				1780 PASIVO			
1820 PASIVO				1830 PASIVO			
1870 PASIVO				1880 PASIVO			
1920 PASIVO				1930 PASIVO			
1970 PASIVO				1980 PASIVO			
2020 PASIVO				2030 PASIVO			
2070 PASIVO				2080 PASIVO			
2120 PASIVO				2130 PASIVO			
2170 PASIVO				2180 PASIVO			
2220 PASIVO				2230 PASIVO			
2270 PASIVO				2280 PASIVO			
2320 PASIVO				2330 PASIVO			
2370 PASIVO				2380 PASIVO			
2420 PASIVO				2430 PASIVO			
2470 PASIVO				2480 PASIVO			
2520 PASIVO				2530 PASIVO			
2570 PASIVO				2580 PASIVO			
2620 PASIVO				2630 PASIVO			
2670 PASIVO				2680 PASIVO			
2720 PASIVO				2730 PASIVO			
2770 PASIVO				2780 PASIVO			
2820 PASIVO				2830 PASIVO			
2870 PASIVO				2880 PASIVO			
2920 PASIVO				2930 PASIVO			
2970 PASIVO				2980 PASIVO			
3020 PASIVO				3030 PASIVO			
3070 PASIVO				3080 PASIVO			
3120 PASIVO				3130 PASIVO			
3170 PASIVO				3180 PASIVO			
3220 PASIVO				3230 PASIVO			
3270 PASIVO				3280 PASIVO			
3320 PASIVO				3330 PASIVO			
3370 PASIVO				3380 PASIVO			
3420 PASIVO				3430 PASIVO			
3470 PASIVO				3480 PASIVO			
3520 PASIVO				3530 PASIVO			
3570 PASIVO				3580 PASIVO			
3620 PASIVO				3630 PASIVO			
3670 PASIVO				3680 PASIVO			
3720 PASIVO				3730 PASIVO			
3770 PASIVO				3780 PASIVO			
3820 PASIVO				3830 PASIVO			
3870 PASIVO				3880 PASIVO			
3920 PASIVO				3930 PASIVO			
3970 PASIVO				3980 PASIVO			
4020 PASIVO				4030 PASIVO			
4070 PASIVO				4080 PASIVO			
4120 PASIVO				4130 PASIVO			
4170 PASIVO				4180 PASIVO			
4220 PASIVO				4230 PASIVO			
4270 PASIVO				4280 PASIVO			
4320 PASIVO				4330 PASIVO			
4370 PASIVO				4380 PASIVO			
4420 PASIVO				4430 PASIVO			
4470 PASIVO				4480 PASIVO			
4520 PASIVO				4530 PASIVO			
4570 PASIVO				4580 PASIVO			
4620 PASIVO				4630 PASIVO			
4670 PASIVO				4680 PASIVO			
4720 PASIVO				4730 PASIVO			
4770 PASIVO				4780 PASIVO			
4820 PASIVO				4830 PASIVO			
4870 PASIVO				4880 PASIVO			
4920 PASIVO				4930 PASIVO			
4970 PASIVO				4980 PASIVO			
5020 PASIVO				5030 PASIVO			
5070 PASIVO				5080 PASIVO			
5120 PASIVO				5130 PASIVO			
5170 PASIVO				5180 PASIVO			
5220 PASIVO				5230 PASIVO			
5270 PASIVO				5280 PASIVO			
5320 PASIVO				5330 PASIVO			
5370 PASIVO				5380 PASIVO			
5420 PASIVO				5430 PASIVO			
5470 PASIVO				5480 PASIVO			
5520 PASIVO				5530 PASIVO			
5570 PASIVO				5580 PASIVO			
5620 PASIVO				5630 PASIVO			
5670 PASIVO				5680 PASIVO			
5720 PASIVO				5730 PASIVO			
5770 PASIVO				5780 PASIVO			
5820 PASIVO				5830 PASIVO			
5870 PASIVO				5880 PASIVO			
5920 PASIVO				5930 PASIVO			
5970 PASIVO				5980 PASIVO			
6020 PASIVO				6030 PASIVO			
6070 PASIVO				6080 PASIVO			
6120 PASIVO				6130 PASIVO			
6170 PASIVO				6180 PASIVO			
6220 PASIVO				6230 PASIVO			
6270 PASIVO				6280 PASIVO			
6320 PASIVO				6330 PASIVO			
6370 PASIVO				6380 PASIVO			
6420 PASIVO				6430 PASIVO			
6470 PASIVO				6480 PASIVO			
6520 PASIVO				6530 PASIVO			
6570 PASIVO				6580 PASIVO			
6620 PASIVO				6630 PASIVO			
6670 PASIVO				6680 PASIVO			
6720 PASIVO				6730 PASIVO			
6770 PASIVO				6780 PASIVO			
6820 PASIVO				6830 PASIVO			
6870 PASIVO				6880 PASIVO			
6920 PASIVO				6930 PASIVO			
6970 PASIVO				6980 PASIVO			
7020 PASIVO				7030 PASIVO			
7070 PASIVO				7080 PASIVO			
7120 PASIVO				7130 PASIVO			
7170 PASIVO				7180 PASIVO			
7220 PASIVO				7230 PASIVO			
7270 PASIVO				7280 PASIVO			
7320 PASIVO				7330 PASIVO			
7370 PASIVO				7380 PASIVO			
7420 PASIVO				7430 PASIVO			
7470 PASIVO				7480 PASIVO			
7520 PASIVO				7530 PASIVO			
7570 PASIVO				7580 PASIVO			
7620 PASIVO				7630 PASIVO			
7670 PASIVO				7680 PASIVO			
7720 PASIVO				7730 PASIVO			
7770 PASIVO				7780 PASIVO			
7820 PASIVO				7830 PASIVO			
7870 PASIVO				7880 PASIVO			
7920 PASIVO				7930 PASIVO			
7970 PASIVO				7980 PASIVO			
8020 PASIVO				8030 PASIVO			
8070 PASIVO				8080 PASIVO			
8120 PASIVO				8130 PASIVO			
8170 PASIVO				8180 PASIVO			
8220 PASIVO				8230 PASIVO			
8270 PASIVO				8280 PASIVO			
8320 PASIVO				8330 PASIVO			
8370 PASIVO				8380 PASIVO			
8420 PASIVO				8430 PASIVO			
8470 PASIVO				8480 PASIVO			
8520 PASIVO				8530 PASIVO			
8570 PASIVO				8580 PASIVO			
8620 PASIVO				8630 PASIVO			
8670 PASIVO				8680 PASIVO			
8720 PASIVO				8730 PASIVO			
8770 PASIVO				8780 PASIVO			
8820 PASIVO				8830 PASIVO			
8870 PASIVO				8880 PASIVO			
8920 PASIVO				8930 PASIVO			
8970 PASIVO				8980 PASIVO			
9020 PASIVO				9030 PASIVO			
9070 PASIVO				9080 PASIVO			
9120 PASIVO				9130 PASIVO			
9170 PASIVO				9180 PASIVO			
9220 PASIVO				9230 PASIVO			
9270 PASIVO				9280 PASIVO			
9320 PASIVO				9330 PASIVO			
9370 PASIVO				9380 PASIVO			
9420 PASIVO				9430 PASIVO			
9470 PASIVO				9480 PASIVO			
9520 PASIVO				9530 PASIVO			
9570 PASIVO				9580 PASIVO			
9620 PASIVO				9630 PASIVO			
9670 PASIVO				9680 PASIVO			
9720 PASIVO				9730 PASIVO			
9770 PASIVO				9780 PASIVO			
9820 PASIVO				9830 PASIVO			
9870 PASIVO				9880 PASIVO			
9920 PASIVO				9930 PASIVO			
9970 PASIVO				9980 PASIVO			
10020 PASIVO				10030 PASIVO			
10070 PASIVO				10080 PASIVO			
10120 PASIVO				10130 PASIVO			
10170 PASIVO				10180 PASIVO			
10220 PASIVO				10230 PASIVO			
10270 PASIVO				10280 PASIVO			
10320 PASIVO				10330 PASIVO			
10370 PASIVO				10380 PASIVO			
10420 PASIVO				10430 PASIVO			
10470 PASIVO				10480 PASIVO			
10520 PASIVO				10530 PASIVO			
10570 PASIVO				10580 PASIVO			
10620 PASIVO				10630 PASIVO			
10670 PASIVO				10680 PASIVO			
10720 PASIVO				10730 PASIVO			
10770 PASIVO				10780 PASIVO			
10820 PASIVO				10830 PASIVO			
10870 PASIVO				10880 PASIVO			
10920 PASIVO				10930 PASIVO			
10970 PASIVO				10980 PASIVO			
11020 PASIVO				11030 PASIVO			
11070 PASIVO				11080 PASIVO			
11120 PASIVO				11130 PASIVO			
11170 PASIVO				11180 PASIVO			
11220 PASIVO				11230 PASIVO			
11270 PASIVO				11280 PASIVO			
11320 PASIVO				11330 PASIVO			
11370 PASIVO				11380 PASIVO			
11420 PASIVO				11430 PASIVO			
11470 PASIVO				11480 PASIVO			
11520 PASIVO				11530 PASIVO			
11570 PASIVO				11580 PASIVO			
11620 PASIVO				11630 PASIVO			
11670 PASIVO				11680 PASIVO			
11720 PASIVO				11730 PASIVO			
11770 PASIVO				11780 PASIVO			
11820 PASIVO				11830 PASIVO			
11870 PASIVO				11880 PASIVO			
11920 PASIVO				11930 PASIVO			
11970 PASIVO				11980 PASIVO			
12020 PASIVO				12030 PASIVO			
12070 PASIVO				12080 PASIVO			
12120 PASIVO				12130 PASIVO			
12170 PASIVO				12180 PASIVO			
12220 PASIVO				12230 PASIVO			
12270 PASIVO				12280 PASIVO			
12320 PASIVO				12330 PASIVO			
12370 PASIVO				12380 PASIVO			
12420 PASIVO				12430 PASIVO			
12470 PASIVO				12480 PASIVO			
12520 PASIVO				12530 PASIVO			
12570 PASIVO				12580 PASIVO			
12620 PASIVO				12630 PASIVO			
12670 PASIVO				12680 PASIVO			
12720 PASIVO				12730 PASIVO			
12770 PASIVO				12780 PASIVO			
12820 PASIVO				12830 PASIVO			
12870 PASIVO				12880 PASIVO			
12920							

DEL EXTERIOR				AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			26300
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	212,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			10.14
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	212,58	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			102.69
	DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	59.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		24.634.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1.188.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	59.99	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.188.76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	178.31
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS PASIVOS		483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS		489			EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
PASIVOS CONTINGENTES		499		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	1.010.45
RESERVA DE CAPITAL		509		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
OTROS SUPERAVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	1.010.45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	202.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	248,69	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	176.48
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	648,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	924,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	25.61
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	25.61
				INTERES POR MORA		903	1.50
				MULTAS		904	4.62
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	31.73

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901	
198	C.I. No.	198	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	25.61
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	31,73	INTERES POR MORA		903	1.50
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		MULTAS		904	4.62
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	31.73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
909	USD	911	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO		MES		AÑO		MES	

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

Paula Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 11 8 AGO. 2004