



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO

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

No. 00132336

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0719793682001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Pella Hermanos C. Atda 203 EXPEDIENTE 3/25877

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6,920.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24,351.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1,092.34
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32,063.48		OTRAS RENTAS	609	2,809.89
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,452.46		TOTAL INGRESOS	600	276,702.81
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,745.21	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			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	21,566.22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
AL FJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	24,772.54
TERRENOS	341	484.48			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7,258.77
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	19,326.52			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12,654.28			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,321.80			GASTOS DE FABRICACION	723	4,413.58
VEHICULOS	349	17,517.14		MANO DE OBRA INDIRECTA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1,405.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16,637.91			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	34.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64,666.61			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9,033.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	618.10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	4,130.20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	6,009.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10,139.20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	164,905.84		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	32,117.62	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2,484.81	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,274.36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL FISC	425	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	74,210.24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	74,210.24	Cuentas Incobrables		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1,339.12
	DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	65,610.14
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	2,630.82
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	2,630.82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	33,749.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	268,587.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	33,749.65	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	8,115.69
70 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	17,558.97	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	8,115.69
PASIVO DIFERIDO		470	17,558.97	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1,217.25
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	2,630.82
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	130,518.86		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
100 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	7,500.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,042.10	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	9,969.74	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9,529.16
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6,359.40	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9,529.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	8,115.69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,382.21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	34,386.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,745.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	164,905.84	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	637.05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: Carlos E. Hu. Pineda				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 010211336-6				PAGO PREVIO		901	-
RUC No. 0701665182001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	637.05
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	663.13	INTERES POR MORA		902	2.94
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904	19.11
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	663.13

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
MES		DIA	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAYO 2003
Superintendencia de compañías
Pabellón para el registro