



DEPARTAMENTO DE CORPORACIONES FINANCIERAS

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

No.

0 0019318

FORMULARIO 101
DECLARACION N° 0004

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790094379001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRESTACION DE SERVICIOS AMERICA PRESAMERICA C.LTD.

EXPEDIENTE 39280

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	80.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	80.00
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
RENTAS Y GASTOS POR PAGAR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE CAPITAL	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-
COMBUSTIBLES	770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
GASTOS DE GESTION	773	-
GASTOS DE VIAJE	774	-

CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	
44 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR				
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
Préstamos de sucursales, filiales y casa matriz	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
HIPOTECAS POR PAGAR					
Obligaciones emitidas					
Provisiones para jubilación patronal					
Otras provisiones					
Otros pasivos a largo plazo					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
470 PASIVO DIFERIDO					
Anticipo clientes					
Otros pasivos diferidos					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
Ingresos anticipados					
Otros pasivos					
TOTAL OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			80,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización					
Reservas (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			80,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			80,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ILDO, WALTER JARAMILLO F.	NOMBRE: ING. C.M. DINA DAVIS CASTRO
C.I. No. 0701902041	RUC No. 0701976680001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
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.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 178079147091 - RESOLUCION 3328-20-07-98

REGISTRO DE EMPRESAS

[Firma]
Fecha: *[Firma]*

10019318 0 10.00 10.00 CONSEC.100470023152
100126 2002/03/087720 3177R
1 No. 100470023

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PUEBLO
27-02