



FORMULARIO 101
RESOLUCION 87 1994

IMPORTANTE: SIrvASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE BE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 13 767001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESCAVEL PESQUERA VELEZ C. LTDA. EXPEDIENTE 39525

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----------------------|---------------|---|--------------------------|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | | 400,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | INGRESOS OCASIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | — | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 400,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | — | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| | OTROS | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — | SUELDOS, SALARIOS | | |
| | OTRAS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 400,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| LOCALES | | — | COMBUSTIBLES | | |
| | DEL EXTERIOR | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| LOCALES | | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | | — | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | | — | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |

| | | | |
|--|--------------|---|--|
| 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 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| PASIVOS Y OBLIGACIONES POR INTERES DIFERIDOS | LOCALES | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | DEL EXTERIOR | | |
| PASIVOS Y OBLIGACIONES POR DEPRECIACION DE PASIVOS FIJOS | LOCALES | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | AL EXTERIOR | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| OTROS SUPERAVITS | | ≈ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 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 | |
| Firma Representante Legal: <i>Mónica Rojas</i> | | Firma Contador: <i>Alfonso Silva</i> | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: MONICA ROJAS | | NOMBRE: ALFONSO SILVA | |
| C.I. No. 0701387037 | | RUC No. 0791700736001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 802 + 809 + 804 | |

| | |
|---|-------------------|
| 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 | 899 - 901 |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 10,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

BANCO DEL PACIFICO 12/AGO/2004 001-004-0029541
30 - 004 - 077529 - 1
Valor: \$10.00** CAJA: 0091 REF: 3282210 Com: 0.50
Sello y Fecha de Recepción: **Paola Vera Garcia**
Superintendencia de Comp. R.U.C.
01. AGO. 2004