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

FORMULARIO 101 — RECIBIDO POR SRI

0 0126205

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41292

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990068240001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACRISA S.A., PAPELES, CARTONES Y REVESTIDOS — EXPEDIENTE: 41292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.586,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.500,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.140,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.826,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.820,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.600,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.384,61	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.856,61	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	189.562,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	–	
VEHICULOS	9.652,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.025,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.907,30	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176.331,70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	176.331,70	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	2.245,00	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	216.433,51	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	11.410,51	
DEL EXTERIOR	13.985,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	
CON EL IESS	7.300,00	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.154,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.215,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.180,53	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	121.000,00	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	160.180,53	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	92.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–	
RESERVA DE CAPITAL	34.154,82	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	71.941,31	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.039,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.252,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	216.433,51	

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 CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. LENIN JOUVIN A. — RUC No. INGRID YAGUAL C.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 0990226123 001

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	215.456,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15.015,00	
EXPORTACIONES	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	–	
TOTAL INGRESOS	230.471,00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.472,93	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	104.484,12	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	47.167,63	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.354,60	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	18.945,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.452,00	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACION	12.745,00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.245,00	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.650,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.033,20	
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	208.840,53	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	6.535,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.465,00	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	3.493,00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.452,00	
GASTOS DE GESTION	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	945,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES — LOCALES	–	
AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	228.431,53	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 +/779 + 799	437.272,06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.039,47	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslaldar campo 797	2.039,47	
PERDIDA DEL EJERCICIO traslaldar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	305,92	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	–	
EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.733,54	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.733,54	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	433,38	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.022,47	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.589,09	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–	
INTERES POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 17907161470001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 830140114571 VALOR PAGADO [illegible]
FECHA RECAUD. 28-ABR-03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 02 MAYO 2003 — REGISTRO SOCIEDADES — GUAYAQUIL