SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO DE RESOLUCIÓN

# BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0028306

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990740615001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA PAZOS S.A. IMPORPASA | EXPEDIENTE: 42225

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 50,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 10.920,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 432.529,95 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 313,17 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.379,24 |
| 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 | 59.924,92 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | 1.111.034,44 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 1.617.151,72 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | 310.885,35 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 3.107,02 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | - |
| VEHICULOS | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 742,10 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 313.250,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 313.250,27 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 910,51 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | - |
| [illegible] DEVALUACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | 182,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 728,41 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | - |
| OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 354 | 1.931.130,40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 356 | 151.969,99 |
| DEL EXTERIOR | 357 | - |
| LOCALES | 358 | 1.761.204,79 |
| DEL EXTERIOR | 359 | - |
| LOCALES | 360 | 242,99 |
| DEL EXTERIOR | 361 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | 927,45 |
| CON EL IESS | 363 | 548,75 |
| CON EMPLEADOS | 364 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | 4.960,94 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 1.919.854,91 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 368 | - |
| DEL EXTERIOR | 369 | - |
| LOCALES | 370 | - |
| DEL EXTERIOR | 371 | - |
| LOCALES | 372 | - |
| DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 386 | 1.919.854,91 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 644,75 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 45.810,40 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | 35.979,66 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 1.275,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409+598 | 399 | 1.931.130,40 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. ERNESTO PAZOS N. — NOMBRE: ING. JENNY CORREA

No. 0900881327 — RUC No. 0905451266

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 259.896,81 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 2.090,61 |
| INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 261.987,42 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 59.924,92 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 240.541,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 59.924,92 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: 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 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: 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 | 240.541,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 8.657,16 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 8.182,66 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 390,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | 1.348,92 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| COMBUSTIBLES | 753 | 243,67 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 754 | 773,60 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 679,21 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | 2.159,16 |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | 1.091,92 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 11.056,91 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 2.079,22 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 155,72 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | - |
| INTERESES A LOCALES | 767 | - |
| INTERESES AL EXTERIOR | 768 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 20.607,93 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | 57.426,08 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 775 | 297.967,08 |
| *UTILIDAD DEL EJERCICIO* 699 - 799 > 0 | 776 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 777 | 35.979,66 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 778 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 779 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 780 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 781 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 782 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 783 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 784 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 785 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES AT.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 786 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES AT.: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 787 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 788 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 789 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 790 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 791 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 792 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 793 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 794 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 795 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 796 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 797 | 2.379,24 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 798 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 799 | 2.379,24 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 800 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 801 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 802 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 803 | - |
| INTERES POR MORA | 804 | - |
| MULTAS | 805 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 806 | - |
| CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 807 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 808 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 809 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | N/C No. - | 811 | N/C No. - | 812 | N/C No. - | 813 | N/C No. - | 814 | Resol. No. - | 815 | Resol. No. - |
| 816 | USD - | 817 | USD - | 818 | USD - | 819 | USD - | 820 | USD - | 821 | USD - |

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | AÑO | 823 | MES | 824 | DIA | 825 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 3018047 - 5 10/ABR/2002 Valor : $.0.00** CAJA:0201 REF:4553810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 SEP 2003

DEPURADO