



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 0 0162281

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1995

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42492

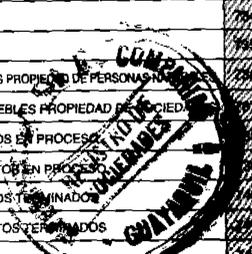
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990757585001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL E INVERS. PREDISCA C. A. EXPEDIENTE 42.492

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1,696,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	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)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	595,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.291,81</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	3,524,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,672,18	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	2,263,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>12.933,22</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>12.933,22</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	414,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	184,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>229,86</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	-
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>15.454,89</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	LOCALES	COMBUSTIBLES	-
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	CONTRADM. 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 ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
DEBITOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	-
DEBITOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 = 2317
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 1876</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000,00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	17,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	14,437,68	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.454,89</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15.454,89</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)
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: Antonio Gomez S		NOMBRE: Julio Bernabe C	
C.I. No. 0904241778		RUC No. 2002981513001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CANCELADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	



MAR 2004

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

