FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990860726001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERABA S.A.** EXPEDIENTE **44448**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	611	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	612	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES	613	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	OTRAS RENTAS	618	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	TOTAL INGRESOS	619	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
330 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TERRENOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	2.137,14	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
VEHICULOS	335	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.170,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	967,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	COMBUSTIBLES	734	—
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTRAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	967,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
DEL EXTERIOR	412	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE GESTION	763	—
LOCALES	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
OBLIGACIONES	417	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	106,26
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON EL IESS	418	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EMPLEADOS	419	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—	LOCALES	774	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	702,70
DEL EXTERIOR	442	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	444	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	809,56
DEL EXTERIOR	446	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	809,56
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
OTRAS PROVISIONES	450	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	EN EL PAIS	804	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	EN EL EXTERIOR	805	—
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	—
OTROS PASIVOS	482	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
TOTAL DEL PASIVO	484	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	809,56
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
RESERVA DE CAPITAL	505	976,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	—
OTROS SUPERAVITS	506	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	809,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	967,05	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	967,05	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTABLE		
NOMBRE: WILSON GARCIA GARCIA			NOMBRE: FRANCISCO GARCIA GARCIA		
C.I. No. 090814228			RUC No. 0901351481001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

604 10:24:09 02/11/2004 92 1 mcabrerc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
 T. 101 IMPTO. A LA RENTA
 37-050-001223-9
 BANCO BANCOS