SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790665679001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIALIZADORA PIVAN | 203 EXPEDIENTE: 45123

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	545,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	545,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	545,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1366,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1033,45
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	707,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1738,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1414,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1414,01
3[illegible]VO DIFERIDO		
G[illegible] E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 379 + 397	368	1964,22
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	-
CON EL IESS	377	-
CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	4[illegible]5,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	156,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	156,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	625,46
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
A[illegible]E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	-
RESERVA DE CAPITAL	406	155,60
OTROS SUPERAVITS	407	600,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	142,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	513,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	1339,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+596	413	1964,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	2400
EXPORTACIONES	503	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
OTRAS RENTAS	507	134,58
TOTAL INGRESOS	508	2534,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	513	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	514	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	515	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	516	-
SUELDOS Y SALARIOS	517	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	-
GASTOS DE FABRICACION	521	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	524	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	525	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	750
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527	-
SUELDOS Y SALARIOS	528	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	-
COMBUSTIBLES	532	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	540	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	541	750
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	542	1300
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	546	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	-
COMISIONES EN VENTAS	549	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	550	-
COMBUSTIBLES	551	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	552	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	553	-
GASTOS DE GESTION	554	-
GASTOS DE VIAJE	555	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	557	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558	50,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	559	247,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	560	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	561	-
CUENTAS INCOBRABLES	562	-
BAJA DE INVENTARIOS	563	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	-
LOCALES	565	-
AL EXTERIOR	566	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	567	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	568	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2298,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	573	3048,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	574	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	575	513,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	576	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	577	513,75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	578	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	580	-
EN EL PAIS	581	-
EN EL EXTERIOR	582	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	583	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	584	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	585	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	586	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	587	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	588	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 581-582-583-584-585+586+587+588-589-590-611-612-613=0	589	-
= **PERDIDA** 581-582-583-584-585+586+587+588-589-590-611-612-613=0	590	513,75
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	591	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	592	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	593	-
(-) ANTICIPO PAGADO	594	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	595	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	596	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	597	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	598	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	599	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	600	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 601	601	-
INTERES POR MORA	602	-
MULTAS	603	2,53
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	604	2,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOM | NOMBRE: NOTARIA UNDECIMA | RUC No. 1790116065001

M | MEDIO PAGO: BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA Y FECHA DE RECEPCION 19 JUL. 2004 Mercy Cruz

32-084-006173-7 $2.53 2004/07/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50