SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10750[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790382268001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PAFA S.A. | 203 EXPEDIENTE 46188

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4.414,01
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)		320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	53,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TC TIVO CORRIENTE		329	4.467,26
340 O FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	552,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	7.887,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	1.510,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	6.929,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO		366	-
370 ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
G: : INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 OTROS ACTIVOS			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	11.396,77
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	-
	DEL EXTERIOR	417	-
DEPOSITOS DE CLIENTES, ACREEDORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	422	-
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	29,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	29,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
DEPOSITOS DE CLIENTES, ACREEDORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	29,72
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	136,53
RESERVA DE CAPITAL		509	6.077,38
OTROS SUPERAVITS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.736,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	110,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.367,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	11.396,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	7.131,63
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	7.131,63
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
GASTOS DE OPERACION	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
SUELDOS, SALARIOS		734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	-
COMISIONES EN VENTAS		741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	-
COMBUSTIBLES		743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
GASTOS DE GESTION		746	-
GASTOS DE VIAJE		747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	2.283,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	1.532,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	973,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	-
CUENTAS INCOBRABLES		754	-
BAJA DE INVENTARIOS		755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	-
	AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	2.452,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	7.242,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	799	7.242,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	110,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	110,75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	110,75
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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: FERRO ANTONIO | NOMBRE: ALVAREZ GLADYS
906 C.I. No. 1703126522 | 907 RUC No. 1703900744001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	915	Rescl. No. -	916	Rescl. No. -
917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -	922	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 928 - - - - AÑO 929 - - - - MES 930 - - DIA 931 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

25 ABR
Banco del Pichincha C. A
DAJE
24-05

BP 24 JAIARRIH 41 PS IP BP-UR 75048 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/03 10:21:22 AM C CONSEC.100240016585 END. 100240016585