SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0204366

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791040708001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A. — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		60.985,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		36,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		6.800,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		313.839,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.094,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.879,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		22.236,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		125.968,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		10.663,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		5.960,79
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		560.863,81
3[illegible]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		38.302,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		91.242,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		324.637,82
EQUIPO DE COMPUTACION		13.616,47
VEHICULOS		24.206,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		153.640,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338.365,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		338.365,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		2.763,05
OTROS ACTIVOS		2.509,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.272,05
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	904.501,11
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	142.206,20
	DEL EXTERIOR	46.429,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	30.000,00
	DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.024,90
	CON EL IESS	1.028,94
	CON EMPLEADOS	476,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.203,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		34.336,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE		261.706,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	300.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	156.532,65
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		456.532,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]RESOS ANTICIPADOS		
[illegible]S PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	718.238,79
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5.341,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		14,43
RESERVA DE CAPITAL		91.117,20
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		38.889,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47.699,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		186.262,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	904.501,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		730.143,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		349.088,56
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	1.417,13
TOTAL INGRESOS		1.080.648,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		134.255,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		126.943,94
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		251.005,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		194.928,59
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		125.968,14
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	52.401,66
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.811,09
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.411,04
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		27.599,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		17.321,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		1.326,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13.571,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.637,48
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.789,82
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		6.870,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		9.617,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10.663,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		10.126,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.960,79
OTROS COSTOS DE VENTAS		49.940,82
TOTAL COSTO DE VENTAS		807.965,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		52.163,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.656,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.380,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		220,00
COMISIONES EN VENTAS		2.658,27
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.364,80
COMBUSTIBLES		9.065,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		7.990,20
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.601,95
GASTOS DE GESTION		653,03
GASTOS DE VIAJE		1.056,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.957,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.484,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.549,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	44.683,93
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.113,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		224.599,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		384,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		384,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.032.949,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	47.699,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47.699,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.154,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	40.544,52
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD GRAVABLE A	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	40.544,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10.136,13
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.136,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	0,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
PAUL SIMON M	MARTHA GUERRERO
C.I. No. 0501656979	RUC No. 1700980134001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERES POR MORA		
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Flor María Merlo

315 14:14:29 04/27/2004 53 1 Iromerot
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-003395-0
BANCO BOLIVARIANO