SRI Servicio de Rentas Internas

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

0 0190293

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791301854001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESALUD S.A.

203 EXPEDIENTE 49268

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28,00
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	8.165,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	515,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.619,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN 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	40.426,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	55.755,30
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1'382.737,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1'156.568,17
EQUIPO DE COMPUTACION	334	7.046,34
VEHICULOS	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1'069.040,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1'477.311,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	111.999,92
SUBDIVISION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	67.651,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	178.873,83
380 OTROS ACTIVOS		777,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	399	1'533.843,82
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.175,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	72.814,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	415	101.541,61
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	235,11
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	713,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	178.479,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	443	37.976,50
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	37.976,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	216.456,05
PASIVOS CONTINGENTES	497	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	389.456,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	99.457,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	859,86
RESERVA DE CAPITAL	505	1'999.072,55
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	958.286,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	213.171,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1'317.387,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	512	1'533.843,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	314.582,73
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	314.582,73
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	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 sesiones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	27.737,30
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	2.075,36
COMBUSTIBLES	743	17.612,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	744	40.138,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	69.222,70
GASTOS DE GESTION	746	---
GASTOS DE VIAJE	747	197.75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	43.228,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	6.009,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	184.092,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	21.877,89
CUENTAS INCOBRABLES	754	---
BAJA DE INVENTARIOS	755	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	757	18.277,83
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	758	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	97. 284,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	527.753,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	0.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	0,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	527.751,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	213.171,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	213.171,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	56,06
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	213.227,56
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	---
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	815	---
(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	6.619,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 816 - 817 < 0	819	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	6.619,47
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	---
INTERES POR MORA	901	---
MULTAS	902	---
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	903	---

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:	NOMBRE: Wilson Correa
904 C.I. No. Raulto Báez 1704280120	905 RUC No. 1703795425001

MEDIANTE CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Recev. No.	914 Recev. No.	
USD	USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 915 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

Dom. Cesar del Pozo Guardiola
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RF 254 APENNHER 151 PS IP RP-UR 1791301854001 190293 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 13:24:41 C DNSET 10254071008I aNO. 10254071008I