



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. **00060583**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791039327001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MERCANTIL PAVRE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **50021**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CAJA, BANCOS				601 <b>1.639,20</b>			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602 -			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				603 -			
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				604 -			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				605 -			
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				606 -			
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				607 -			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609 -			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				699 <b>1.639,20</b>			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
335 MERCADERIAS EN TRANSITO				711 -			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				712 <b>1.396,78</b>			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				713 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				714 -			
340 ACTIVO FIJO				715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				716 -			
341 TERRENOS				717 -			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				718 -			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				719 -			
347 EQUIPO DE COMPUTACION				720 -			
349 VEHICULOS				721 -			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				722 -			
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				723 -			
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				724 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				725 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				726 -			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				727 -			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				731 -			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				732 -			
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				733 -			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				734 -			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				735 -			
378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA				736 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				737 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				738 -			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				739 -			
382 CLIENTES RELACIONADOS				740 -			
383 OTROS				741 -			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				742 -			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO				743 -			
388 SOCIEDADES RELACIONADAS				744 -			
389 OTRAS				745 -			
391 GASTOS ANTICIPADOS				746 -			
393 OTROS ACTIVOS				747 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				748 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				749 <b>1.396,78</b>			
399 339 + 369 + 379 + 397				750 <b>255,00</b>			
398 ACTIVOS CONTINGENTES				751 -			
<b>400 PASIVO</b>				752 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				753 -			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				754 -			
412 LOCALES				755 -			
413 DEL EXTERIOR				756 -			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				757 -			
416 LOCALES				758 -			
417 DEL EXTERIOR				759 -			
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				760 -			
421 DEL EXTERIOR				761 -			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	240,00					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	240,00					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTRAS PROVISIONES		458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.636,78					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		488	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,42					
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,42					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807	-					
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	2,42					
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-<	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	167,56	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,61					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	255,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	16,39					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	255,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	15,78			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	-	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: FERNANDO FLORES		NOMBRE: VICTOR CRUZ		PAGO PREVIO		901	-				
C.I. No. 7000055564		RUC No. 1202458562001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4,92		INTERES POR MORA		903	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	4,92				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	990	4,92			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



1790716147001 60583 \$4.92 \$4.92 USD  
10/07/2004 9:20:35 PM C. CONSEC. 102531044948 NO. 102531044948