

SRI		DECLARACION DE INGRESOS Y EXPENCIAS DEL CONTRIBUYENTE	
FORMA 1030102		PERÍODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		0129948	
RUC No. 173150132001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		Suptentaria Rosario Vizcarra Rosario Colta Expediente 51498	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDEZ CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		144.005.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDEZ CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
11 PROVISION CUENTAS INCORRIMOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXEMPTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		144.005.31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTA	
INVENTARIO DE PROD. TEPMA, Y MPICAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESTANCHO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
3 FLUJO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
A FLUJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUNDOS Y TERCEROS USOS INV. MATER. COST. Y EDIF. (para mas de 60%)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELLOS Y BALANCIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
320 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1 EGRESO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(+) ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACION NOMINA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLINTIS RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LI PROVISIONES INCORRIMOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		6.070.00	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMBIENTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		1.370.00	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALIS		2.488.84	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
LOCALIS		709.22	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALIS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR *	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.853.44	
956.30		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL IESS		108.64	
923.88		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		1.350.96	
		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.188.04	
OTRAS PASIVOS CORTO PLAZO		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS Y ANUALIZAR)	
410 PASIVO LARGO PLAZO		CUOTAS INCORRIMOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALIS		178.24	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES DISCRECIONALES	
LOCALIS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		64.182.23	
LOCALIS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		111.370.03	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES FUTURAS		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO		749.779 - 789	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		139.271.36	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICPO CLIENTES		684 - 789 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4.733.95	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODOS DEL EJERCICIO	
ROS PASIVOS		170.09	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
OTRAS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
T. OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EL PASIVO		EN EL PAIS	
4.293.94		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		AVIENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DESCUENTOS POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL - FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(3) OTROS DESCONTOS	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRANDEZA	
OTROS SUPLEMENTOS		= PERIODOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERIODOS ANTERIORES)		= INGRESOS Y CAPITALIZAR	
(1) PERIODOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRANDEZA 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 18%) + (817 - 25%)	
(3) PERIODOS DEL EJERCICIO		593.18	
TOTAL PATRIMONIO NETO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 18%) + (817 - 25%) > 0	
32.671.68		4.12.79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 18%) + (817 - 25%) < 0	
458.049		4.12.79	
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 59)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 - 816 - 820)	
SUPERINTENDENCIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTRATANTE		PAGO PREVIO	
PROSVIDA Cia. Ltda		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	
Nº CEDULA 173150132001		412.79	
MEJOR CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA 8.33	
194.14		MULTAS 60.36	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 4.62.14	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
9.88.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nro. 0129948		N/C Nro.	
USD 2.00		USD	
(CAMPO 612 Y 821 LEY 59)		REGISTRO OFICIAL Nro.	
		FIRMA	

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

SUPERINTENDENCIA DE CASAS DIVISION INFORMATICA

17 JUN. 2003

Josette Jiménez