SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791278330001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES NATURALQUIMIE C.L. — 203 EXPEDIENTE 52476

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.353,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.831,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	338,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.232,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.330,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	5.638,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	49.098,44
340 ACTIVO FIJO		
A IJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.989,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	44.473,11
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.007,57
VEHICULOS	345	11.398,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	18.768,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	45.099,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	45.099,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	64,43
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	
SAL UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
O TIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	64,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	176,45
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	176,45
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 359 + 367	368	94.374,53
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	370	5.848,41
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	371	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	372	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	373	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	56,30
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON O IESS	377	780,78
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	378	10.031,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	16.717,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	43.972,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	384	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	385	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	386	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	387	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	43.972,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	
480 OTROS PASIVOS		
I ANTICIPADOS	397	
OTROS PASIVOS	398	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	305,47
RESERVA DE CAPITAL	406	10.015,59
OTROS SUPERAVITS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	11.699,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	11.264,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	33.684,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+412	413	94.374,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	190.633,73
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	36,79
TOTAL INGRESOS	608	190.670,52
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		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		11.961,03
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		88.645,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		5.330,30
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9.027,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.638,63
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		98.664,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		14.473,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.183,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.267,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		19.633,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD		189,96
COMBUSTIBLES		2.430,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.703,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.475,59
GASTOS DE GESTION		6.928,76
GASTOS DE VIAJE		5.022,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.684,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		148,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		168,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.043,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		25,78
CUENTAS INCOBRABLES		315,21
BAJA DE INVENTARIOS		5.680,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES		6.914,45
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		912,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		80.741,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		179.406,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0		11.264,10
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		11.264,10
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.689,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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		9.574,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		9.574,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.393,62
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.282,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.110,76

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.110,76
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.110,76

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: CNDRIA C PUENTE S. — NOMBRE: MARCELO ESTRELLA J.
RUC No. 1802572281 — RUC No. 1790203341001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.110,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 030 - 020470 - 5
Valor : $.1.110,76## 0416:016 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
20 MAYO 2002
Marco Cruz