

**ANEXO 16 - IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
SUSPENSOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

00073551

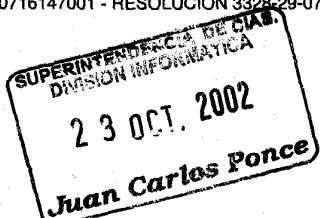
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
	2001		52946	
105	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	106	EXPEDIENTE	
RUC 1791292618001	ASEPRI. CIA LTDA			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5127,01	601	75.980,410
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1992,53	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.195,15	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.101,32	607	1980,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	608	77.960,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	711	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	712	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.416,01	713	—
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714		
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	715	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.393,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	716	—
VEHICULOS	349	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	717	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.393,94	SUELDO Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.393,94	721	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	240,00	722	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	GASTOS DE FABRICACION	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	723	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	724	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
380 OTROS ACTIVOS		725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	726	—
OTROS	383	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	727	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—	728	—
OTRAS	389	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	729	—
OTROS ACTIVOS	393	—	SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	730	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	28.049,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	731	—
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE		732		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES	411	7.741,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	412	—	733	—
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CELEBRAACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	734	—
LOCALES	416	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	417	—	735	—
PRESTAMOS DE BANCOS/ASOCIATIVOS, ECONOMICAS Y CADA MATERIAZ	419	326,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	420	—	736	—
DEL EXTERIOR	421	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	7.928,38	737	—
CON EL IESS	425	298,39	COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS	427	22,05	738	—
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
			739	6.575,60
			57,48	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
			740	57,48
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			741	1.916,76
			GASTOS DE GESTION	
			742	1.180,80
			GASTOS DE VIAJE	
			743	348,00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			744	758,88
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			745	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			746	1.008,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
			747	—

CON EMPLEADO		22.05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		819,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.316,82	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	40,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	462	—	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	463	—	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	464	—	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	LOCALES	465	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	466	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.961,84
OBLIGACIONES EMITIDAS			779 GASTOS NO OPERACIONALES		851,76
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		40,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	77.457,48
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	77.457,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	502,92
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	16.356,82		
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APC DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	28.049,95		
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)					
<i>J. M. / J. M. / J. M.</i>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Marcelo DAU LA		NOMBRE: Fernando 11/1/03			
I.D. No. 1701755926		RUC No. 0600876569001			
MEJOR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
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.	921			AÑO 923	MES 924
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL N°	922			DIA 925	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

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



BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 243564 - 8

23/OCT/2002

Valor: \$ 77.96** DIA:0201 REF:4752110

JU.32