SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 002592

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791799648001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PINTURITA S. CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 75[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVOS			
910 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	353.43
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3275.58
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	157.75
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	303.43
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	156.62
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6308.26
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8715.52
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1715.81
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	DE ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	32035.86
940 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	332.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3760.23
EQUIPO DE COMPUTACION		347	650.00
VEHICULOS		349	8000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3746.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8997.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	625.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	261.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	363.33
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	41400.94
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	3428.94
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3428.94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	26430.34
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		591	6200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		593	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		595	2000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		597	116.35
RESERVA DE CAPITAL		599	4167.78
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1586.10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	326.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	825.50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	14970.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	41400.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DECRETO-Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JUAN SANCHEZ — NOMBRE: C.P. CARLOS ZAPATA

198 C.I. No. 170426517-0 — 199 RUC No. 1703238170001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	19.71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	103431.22
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7514.52
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13.24
	OTRAS RENTAS	607	384.67
TOTAL INGRESOS		699	112143.65
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1281.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	8715.52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	3340.[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	69326.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	6308.26
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IVA, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	[illegible]
COMBUSTIBLES		760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	825.50
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
330 [illegible]			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	825.50
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	123.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	814	702.68
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	702.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	175.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	20.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	126.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	19.88

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	[0.4 * 818] - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR POR FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	19.88
INTERES POR MORA		903	[illegible]
MULTAS		904	[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	19.71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.	921	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	— — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
915	USD —	917	USD —	919	USD —

AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 JUL. 2002 Pablo Vivar