SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0144205

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-----

57931

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	008 EXPEDIENTE
0991068384001	PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.	057931

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	226,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR *CLIENTES RELACIONADOS*	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,65
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	2.356,18
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.585,57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.125,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	69.799,17
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	3.066,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	23.824,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	50.166,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	50.166,39
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		381	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		395	690,99
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	690,99
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	60.957,38
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	665,52
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	777,32
	CON EMPLEADOS	427	3.078,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.829,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			7.350,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	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	2.740,80
470 PASIVO DIFERIDO			2.740,80
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		485	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10.091,31
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	667,68
OTROS SUPERAVITS		511	39.290,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.477,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	84,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	43.351,65
			53.442,96

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: AB. MARIO TAMA L.	NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON
598 C.I. No. 0902502957	599 RUC No. 0905291761001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 598	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 599	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 600	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	---
EXPORTACIONES		609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	---
	OTRAS RENTAS	619	---
TOTAL INGRESOS		699	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE FABRICACION		735	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		743	---
MANTENIMIENTO Y REPARACION		745	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS, SALARIOS	749	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
COMBUSTIBLES		757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
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	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		785	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	891	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	892	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
(-) 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+3	815	---
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+3	813	---
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	902 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903 ---
INTERES POR MORA		904 ---
MULTAS		905 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	907 10,00
		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
910 USD -----	911 USD -----	912 USD -----	913 USD -----	914 USD -----	915 USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
916 USD -----	917 USD -----	918 USD -----	919 USD -----

AÑO 823 — MES 824 — DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 16 OCT. 2003