FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990271984001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROMETEO** EXPEDIENTE **5917**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.919,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.640,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		2.400,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		5.040,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.919,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	5.005,86	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.563,58		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES*	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.742,73	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.826,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		-
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.746,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
	DEL EXTERIOR	413	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
	DEL EXTERIOR	417	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OBLIGACIONES A ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	418	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	DEL EXTERIOR	421	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	EN EL EXTERIOR	-	
	CON EL IESS	425	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CON EMPLEADOS	427	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	72,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	183,96
	DEL EXTERIOR	443	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	DEL EXTERIOR	447	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
	DEL EXTERIOR	451	(-) ANTICIPO PAGADO		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	6.147,78	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PASIVO	465	6.147,78	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	45,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERES POR MORA		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	MULTAS		-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45,98
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
OTROS PASIVOS	483	-	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	914 N/C No.	916 Resol. No.	Resol. No.
TOTAL DEL PASIVO	489	6.147,78	918 USD	920 USD	USD
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493	24.746,06	924	AÑO	MES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jaimé Demerval* FIRMA COMPAÑADOR: *George Ramirez V.*

NOMBRE: **Jaimé Demerval** NOMBRE: **George Ramirez V.**
 C.I. No. **0900021080** RUC No. **0907320543001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **45,98**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **006**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.
 918 USD 920 USD 922 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO MES DIA

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

318 11:31:06 02/03/2003 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-023765-9
 us\$45,98 BANCO BOLIVARIANO