

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **203** RUC **0991148604001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PACTOTEC S.A.** EXPEDIENTE **59535**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	MAYOR DE O MENOR DE VALOR	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

Cuentas y docs. 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	339 + 369 + 379 + 397	104,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411		COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433		Cuentas Incobrables
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES COMPUESTOS
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445		LOCALES
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463		TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO				749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475		PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS				699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS		481		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS		483		UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS		485		trasladar campo 797
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	104,00		PERDIDA DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES		486		trasladar campo 798

500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		EN EL PAIS
RESERVA DE CAPITAL		509		EN EL EXTERIOR
OTROS SUPERAVITS		511		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	48,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	48,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	48,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	104,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	523	104,00	= UTILIDAD GRAVABLE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= PERDIDA
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
				(816 * 15%) + (817 * 25%)
				(-) ANTICIPO PAGADO
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
				(-) 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
				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	
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MARCELA AYUXIB T. NOMBRE: FERNANDO ZAPATA C
C.I. No. 0905377594 RUC No. 0906105325001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

2023 10:51:51 04/22/2004 O I mparraf
Caj. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-001-116409-1
USD 0.00 IMPTO BOLIARIANO