

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-034 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991127070001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERSISCORP S.A.** EXPEDIENTE 59561

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	308,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00	OTRAS RENTAS	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	758,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	544,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	COMISIONES EN VENTAS	-
VEHICULOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMBUSTIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	544,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	544,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.303,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	369,01
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	LOCALES	-
CON EL IESS	-	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	369,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	369,01
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	30,99
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	30,99
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,65
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	26,34
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	26,34
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	496,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	424,03	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	30,99	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.303,24	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.303,24	INTERES POR MORA	0,20
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)		MULTAS	0,60
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,39
NOMBRE: HENRY HINOJOSA NOMBRE: INA ESPINOZA	C.I. No. 090260839-7 RUC No. 0908221377001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	7,39		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	909	910	911	912	913	914	915
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESOL. No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		MES	DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
AG. ABBAN BORJA
16 JUN 2004
CAJA 030-03