SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No.** 0 0175928

## FORMULARIO 101
**RESOLUCION Nº 0064**

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991191933001 | PROMILCA S. A. | 66025 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 3.407,49 |
| DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.570,20 |
| EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.602,72 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | — |
| REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 6.580,41 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 38.841,11 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 73.746,24 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — |
| VEHICULOS | 349 | 34.285,71 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 50.618,75 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 96.254,31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 96.254,31 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 522,70 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 522,70 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 102.834,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 13.900,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 240,57 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | 447,01 |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | 229,17 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 6.795,01 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 21.611,76 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 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 | — |
| **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 | 21.611,76 |
| 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 | 5.002,35 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 79.153,38 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.429,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 1.503,45 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 81.222,96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 102.834,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 25.500,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 25.500,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 9.200,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.075,82 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | 133,43 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.211,30 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.193,94 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 10.575,17 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 8,75 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 605,04 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 27.003,45 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 27.003,45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 1.503,45 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 1.503,45 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 1.503,45 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 547,72 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.055,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 1.602,72 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | — |

**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: JORGE CASTRO M. | NOMBRE: TOMAS SERRANO S |
|---|---|
| 198 C.I. No. 0908389158 | 199 RUC No. 0900292244001 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (905) | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES (906) | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (907) | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

28 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

181 11:52:51 04/16/2004 87 1 jlopezv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS ...
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y ...
Sticker No.: 37-043-003441-3
US$0.00 ...