

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099126742801** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Pilot S.A.** 203 EXPEDIENTE **68867-93**

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	213,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132,441,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	184,097,77	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	132,441,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	169,07	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3,731,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188,221,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	—
TERRENOS	341	2,425,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	10,928,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2,303,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	570,00	GASTOS DE FABRICACION	722	—
VEHICULOS	348	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	2,065,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15,070,19	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,443,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	13,560,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	18,854,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	7,726,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	2,774,37
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18,854,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	148,015,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	108,111,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,903,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ALARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	740	100,641,30
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTROS ACTIVOS	393	251,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	251,73	COMISIONES EN VENTAS	758	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	247,231,56	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—	COMBUSTIBLES	760	—

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	350,11
LOCALES	411	417,534,9	GASTOS DE GESTION	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	455,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	200,66
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	576,40
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	537,10
LOCALES	419	6,170,55	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	216,92	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EL IESS	425	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	LOCALES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	181,702,67	AL EXTERIOR	775	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	250,30
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2,369,65

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	131,739,92
LOCALES	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	701,28
DEL EXTERIOR	447	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	701,28
DEL EXTERIOR	451	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
HIPOTECAS POR PAGAR	458	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(+) GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	EN EL PAIS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	229,243,43	EN EL EXTERIOR	807	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
			TRIBUTACIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	701,28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,300,02	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
RESERVA DE CAPITAL	509	852,52	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS	511	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	701,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,847,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	175,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	701,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	169,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,388,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	247,231,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ricardo Enrique...* FIRMA CONTADOR: *Yolanda Potes...*

NOMBRE: **RICARDO ENRIQUE...** NOMBRE: **YOLANDA POTES...**

C.I. No. **099126742801** RUC No. **0906072324001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION