SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0126680

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 0991295941001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PALO LARGO S.A. — 203 EXPEDIENTE 70763

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	18,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	229.304,60	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	229.322,79	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	1.414,77	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	445,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	—	
VEHICULOS	359	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	139,60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.720,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	
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	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	387	—	
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	
OTROS ACTIVOS	391	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	231.042,96	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
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, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
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	65.838,49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	66.779,30	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	37.664,11	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	170.281,90	
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	170.281,90	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	59.961,06	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60.761,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	231.042,96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	725		—
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	727		—
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729		—
GASTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	731		—
GASTOS DE FABRICACION — SEGUROS Y REASEGUROS (INVENTARIO, EQUIPO, EDIF. (primas y seciones)	733		—
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735		—
GASTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		—
COMBUSTIBLES	747		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	771		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783		—
COMISIONES EN VENTAS	785		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787		—
COMBUSTIBLES	789		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	793		—
GASTOS DE GESTION	795		—
GASTOS DE VIAJE	797		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	755		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759		—
CUENTAS INCOBRABLES	761		—
BAJA DE INVENTARIOS	763		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	769		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811		—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813		—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+803-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+815-817-819-821	823		—
= PERDIDA 802-804-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+815-817-819-821	825		—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827		—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831		—
(-) ANTICIPO PAGADO	833		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			—
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	897		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903		—
INTERES POR MORA	905		—
MULTAS	907		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		10,00

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: — NOMBRE: augusto de la A

910 C.I. No.	911 RUC No. 0909091050001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
908 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

6892 10:37:43 08/30/2004 8 1 acordova
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-028-001802-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO