SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — BALANCES COMERCIALES

FORMULARIO 102 — RESOLUCION Nº 0064

0 0023814

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991321276001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAPEFORM S.A. — EXPEDIENTE: 72487

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	44,145.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
[illegible]OS ACTIVOS CORRIENTES	325	5,210.46
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	326	49,373.72
33[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---
VEHICULOS	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GAS[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	380	---
[illegible] — OTROS	381	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	---
[illegible] — OTRAS	384	---
GASTOS ANTICIPADOS	385	---
OTROS ACTIVOS	386	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	49,373.72
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	---
[illegible] — LOCALES	413	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	---
[illegible] — LOCALES	415	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	---
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,395.95
[illegible] — CON EL IESS	418	3,250.45
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	30,746.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	136.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	36,528.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	---
[illegible] — LOCALES	443	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	---
[illegible] — LOCALES	445	---
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	7,935.98
OTRAS PROVISIONES	450	3,696.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	11,632.18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	48,161.04
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	20.62
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	250.05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	142.01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,212.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	49,373.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	480.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	480.00
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	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	---
COMISIONES EN VENTAS	747	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	---
COMBUSTIBLES	749	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	---
GASTOS DE GESTION	752	---
GASTOS DE VIAJE	753	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	---
CUENTAS INCOBRABLES	760	---
BAJA DE INVENTARIOS	761	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	---
[illegible] — LOCALES	763	---
[illegible] — AL EXTERIOR	764	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	337.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	337.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	337.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		142.01
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		142.01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	21.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
[illegible] — EN EL PAIS	804	---
[illegible] — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=b	812	120.71
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=d	813	---
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	120.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	30.18
(-) ANTICIPO PAGADO	817	13.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	12.28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	10.29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	12.28
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12.28

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: MARCO MORALES G. — NOMBRE: EFRAIN POTES Q.

C.I. No. 0900890591 — RUC No. 1702346188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	12.28	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- — USD --- — N/C No. --- — USD --- — N/C No. --- — USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- — USD --- — Resol. No. --- — USD ---

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

22 ABR. 2002

BANCO DEL PACIFICO — 30 - 001 - 141640 — Valor: $ 12.28 — 0220410