SRI Servicio de Rentas Internas

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

0 0002565

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

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

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991323953001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Pescarap S.A. — EXPEDIENTE 72920

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 792.95 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 1.197.06 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 12.05 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 6.07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 24.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 2.032.13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 243.32 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 59.95 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 183.37 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 2.215.50 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 413 | 177.41 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y COMPAÑIAS — LOCALES | 419 | - |
| DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 14.42 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 425.28 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 670.54 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.287.65 |
| **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 | - |
| DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y COMPAÑIAS — LOCALES | 449 | - |
| DIVIDENDOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 489 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 1.287.65 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **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 | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 39.15 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 346.92 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 233.46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 717 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 24.76 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 927.85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 2.215.50 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victoria Cifler L. — NOMBRE: Gladys Robalino R.

C.I. No. 0900513143 — RUC No. 0919850400 1

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 369.50 |
| 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 | | 64.96 |
| TOTAL INGRESOS | | 434.46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) 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 | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| 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 | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| 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 | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 78.51 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 25.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 127.16 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 59.95 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| INTERESES — LOCALES | | - |
| INTERESES — AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 168.60 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 459.22 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 459.22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 24.76 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 24.76 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS | | - |
| (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) 15% PARTICIPACION — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (+) 15% PARTICIPACION — 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 | | 24.76 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 2.36 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3.71 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0 | | 6.07 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

— SELLO Y FECHA DE RECEPCION —

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2002
30 - 007 - 050020 - 9
Valor : $.0.00** CAJA:0111 REF:4588110