BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170381269001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PISOPAK ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 736

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	14.382,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	107.849,16
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	314	117,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.751,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.308,22
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	58.161,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	18.380,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	219.716,41

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	539.139,07	
EXPORTACIONES	602	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
	OTRAS RENTAS	606	28.568,09
TOTAL INGRESOS	607	567.707,16	

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERMINOS	331	222.450,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	460.134,68
VEHICULOS	333	62.069,74
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.149,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	330.210,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	359.789,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	359.789,65

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	89.291,28
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	334.090,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	58.161,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	186.609,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	289,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	63.321,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	123.575,77

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---
OTRAS	387	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---
OTROS ACTIVOS	389	19.136,53
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	19.136,53
TOTAL DEL ACTIVO	391	722.218,36
ACTIVOS CONTINGENTES	392	19.136,53

TOTAL COSTO DE VENTAS	741	365.219,61
------------------------------	-----	-------------------

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	5.319,29
LOCALES	412	286.844,30
DEL EXTERIOR	413	---
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
PRESTATARIOS DE SUJECIONES ADMINISTRATIVAS Y CARA FISCAL	417	---
LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	419	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.582,92
CON EL IESS	421	1.381,81
CON EMPLEADOS	422	---

SUELDOS, SALARIOS	751	12.280,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.995,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	38.585,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	5.879,87
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	19.080,52
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.163,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.705,08
GASTOS DE GESTION	763	5.560,58
GASTOS DE VIAJE	764	11.019,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.804,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	264,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.432,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	21.933,01

CON EMPLEADOS		427	1.381,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.432,10					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	1.212,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	21.503,01					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.900,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			298.261,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---					
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCORRIBLES	771	30,42					
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---					
	DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	30.000,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	1.737,89					
	DEL EXTERIOR	447	---	LOCALES	775	---					
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	---	AL EXTERIOR	776	---					
	DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11.695,24					
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	200.938,47					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	952,74	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES		458	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		389	952,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
ANTICIPO CLIENTES		471	1.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
OTROS PASIVOS		483	19.137,10	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	19.137,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	319.330,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
PASIVOS CONTINGENTES		498	19.137,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	50.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
(-) L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809					
AF DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	85.471,51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
RESERVA DE CAPITAL		508	255.866,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
OTROS SUPERAVITS		511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.549,08	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	402.887,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	600	722.218,36	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823					
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: ESTEBAN IRRALDE				PAGO PREVIO		901					
C.I. No. 170375970-2				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
RUC No. 170120916001				INTERES POR MORA		903					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2002
 Pablo Villar