SRI — www.sri.gov.ec — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO: SOCIEDADES

No. 0052835

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN SIMPLIFICADA

IMPORTANTE: ESTRICTAMENTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

77.062

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991389113001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GASES INDUST. PACIFICO GASINPAC S.A. — EXPEDIENTE: 77062

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	89,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42.517,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	42.517,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	456.230,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.142,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.654,00
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	460.115,56
340 ACTIVO 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	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	460.115,56
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	24.385,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	24.385,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL — LOCALES	445	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	-
OTRAS PROVISIONES	447	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
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 429 + 449 + 489	499	24.385,18
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.304.124,34
RESERVA DE CAPITAL	505	236.711,07
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	1.499.719,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.385,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	460.115,56

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: Patricio Cárdenas — NOMBRE: Liliana Cárdenas

C.I. No. 170796318-7 — R.U.C. No. 1314046305001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	70,31
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-
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	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — 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 EXIF. (primas y recargos)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
COMBUSTIBLES	720	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	728	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
COMISIONES EN VENTAS	738	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	-
COMBUSTIBLES	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	19,38
GASTOS DE GESTION	743	-
GASTOS DE VIAJE	744	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	45,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	5.135,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
CONTINGENTES	751	-
BAJA DE INVENTARIOS	752	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	184,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	5.385,23
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 759 + 769	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	5.385,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	5.385,23
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	804	1.319,26
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — 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+808-809-810-811-812-813-814	812	4.065,97
■ PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	892	-
INTERES POR MORA	893	-
MULTAS	894	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	-

MEDIANTE DOCUMENTO NO DE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	898	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — 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 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Patricio Viteri

RP 254 MLNUNEZ 168 PS IP RP-WR 991389113001 52835 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 13:11:56 C - CONSEC.102540709691 0.IND. 102540709691