

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991407650001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PELMADECA** EXPEDIENTE **78277**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **24.602,77**

CAJA, BANCOS **311** **200,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603 EXPORTACIONES** **603** **-**

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **-**

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **125,33** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **719,20** **607 OTRAS RENTAS** **607** **397,02**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **608 TOTAL INGRESOS** **608** **24.999,79**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **5.466,20**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **3.599,50** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **3.599,50**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **4.674,17** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **200.000,00** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **345** **350.277,10** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346** **21.233,26** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **2.038,20** **723 GASTOS DE FABRICACION** **723** **-**

VEHICULOS **348** **-** **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **984,51** **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **7.203,29** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **583.839,60** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **583.839,60** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

**ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **461,33** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **152,38** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **307,55** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **1.866,70**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTRAS **389** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **588.821,32** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

**400 PASIVO** **760 COMBUSTIBLES** **760** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **262.032,92** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **15.362,36**

LOCALES **411** **-** **763 GASTOS DE GESTION** **763** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

LOCALES **415** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL** **766** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **320.074,71** **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **7.203,29**

LOCALES **419** **-** **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **153,76**

OBLIGACIONES **425** **395,35** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

CON EL IESS **425** **-** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CON EMPLEADOS **427** **670,35** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **775 AL EXTERIOR** **775** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **582.153,28** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **22.707,45**

LOCALES **441** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** **-** **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **46,78**

LOCALES **445** **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **46,78**

DEL EXTERIOR **447** **-** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **24.602,93**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** **787 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **377,06**

LOCALES **449** **-** **788 PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **377,06**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **56,56**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** **806** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **807 EN EL EXTERIOR** **807** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **809 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **320,50**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **582.153,28** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **UTILIDAD EJERCICIO 814** **REINVERTIR Y COMPENSACIONES**

**500 PATRIMONIO NETO** **815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **320,50**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **816** **80,13**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **817 (-) ANTICIPO PAGADO** **817** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **4.490,88** **818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **818** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **819** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **80,13**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **(0.5 \* 818) - 820** **820** **40,07**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **900 VENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **377,06** **901 PAGO PREVIO** **901** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **80,13**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **521** **5.667,94** **903 INTERESES POR MONEDAS** **903** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499-500** **588.821,32** **904 MULTAS** **904** **-**

**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)** **907 TOTAL PAGO** **902 + 903 + 904** **80,13**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR** **8 APR 2003**

NOMBRE: **ALBERTO FOSTER P.** NOMBRE: **GEORGE SNAZAR M.**

C.I. No. **0902524164** RUC No. **0920545712001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **80,13**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **920** Resol. No. **-**

**909** USD **-** **913** USD **-** **917** USD **-** **921** USD **-**

CAMPO 812 Y 821 LEY No. **922** REGISTRO OFICIAL No. **923** AÑO **924** MES **925** DIA **926**

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

**BANC. Suc. MACHALA S.A. Tor. Guayaquil** **191 RECIBI OR - D. 14 ABR. 2003 191**