SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0006747

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

79.487

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991421114001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAPALIBA S.A. | 203 EXPEDIENTE 79487-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	-
ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	7.249,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO			345	-
EQUIPO DE COMPUTACION			347	-
VEHICULOS			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	1.041,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	6.208,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	6.208,81
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	20,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	-
GASTOS DIFERIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	20,00
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
	OTROS		383	750,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	750,00
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 397 - 378 + 257		399	6.978,81
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-
	DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-
	DEL EXTERIOR		417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-
	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	133,38
	DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	133,38
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-
OTROS PASIVOS			485	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	133,38
PASIVOS CONTINGENTES			498	-
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			505	1.304,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-
RESERVA DE CAPITAL			509	5.679,53
OTROS SUPERAVITS			511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	576,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	362,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	6.845,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	6.978,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JANETT VASCONEZ
198 C.I. No. 0911229367

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENA RAMOS
199 RUC No. 0912868445001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS			699	-
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS DE 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			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	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	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MAQUIN., HOJAS Y LIJAS (PARA LIJADORAS)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
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			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
GASTOS DE GESTION			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	362,50
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	362,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			785	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			788	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	362,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	362,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE			814	-
= PERDIDA			815	362,50
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMO MIO (0,5 * 818) - 820 | 897 | -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

938	Resol. No	939	Resol. No
940	USD	941	USD

MES 942 | DIA 943

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

165 FARMA 91 PG TP RP-UR 6747 0 $0.00 $0.00 USD
02/04/16 11:26:17 AM C & CONSEC 101650037767 NO. 101650037767