



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0088757**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	00021870

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790528057001	PUSUCUI GRANDE Y ANEXOS C.A.	8005

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.010,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.506,09		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	262.471,88		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51.650,00	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	1.171,91	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.885,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	53,30	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23.081,24		OTRAS RENTAS		607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		608	268.203,18		
VALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	91.490,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>182.117,56</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
TERRENOS	341	27.423,78	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	69.857,61		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION				723	-
VEHICULOS	348	69.997,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.288,18	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	84.470,08	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		727	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>85.106,80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	133.093,12	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	36.300,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>96.793,12</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>181.899,92</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	79.973,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>79.973,21</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	9.600,00		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	<b>9.600,00</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	232,94	SUELDOS, SALARIOS		751	-		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>232,94</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>444.223,63</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	181.213,55			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	34.832,00	COMBUSTIBLES		760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	3.904,37		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6,80		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	2.252,16		

OBLIGACIONES		322,91		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787					
CON EL IESS	425	198,78		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	689,73					
CON EMPLEADOS	427	4.147,68		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	20.654,18					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.671,80		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.473,73		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	26.400,00					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>51.643,56</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	172.768,14		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR 443	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-		AL EXTERIOR 775							
	DEL EXTERIOR 447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.319,03					
	DEL EXTERIOR 451	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>243.204,36</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>172.768,14</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	924,26				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	-32				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	15.308,82				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	<b>224.411,70</b>		EN EL EXTERIOR	807					
CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	8.564,18		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	399,17		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA DE CAPITAL	509	166.392,50		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	15.308,82				
OTROS SUPERAVITS	511	23.600,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.657,26		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	15.308,82				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	15.308,82	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.849,71				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	531,78				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>219.811,93</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>444.223,63</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
<b>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)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.317,93				
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
<b>FIRMA CONTADOR</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	1.924,86				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>							
NOMBRE: MARCELA PEREZ				NOMBRE: YOLANDA PADILLA							
C.I. No. 1700077629				RUC No. 170733890-9							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS							
				TOTAL PAGADO							
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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  
2011-02-14 02:11:20  
UN PAGO DE IMPUESTOS - 2011  
STICKER 20110087130  
\$ 2.939,86 PRODUCCION