



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0161276

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002  
104 No. FORMULARIO: 8636

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 049028284700

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES Y PROMOCION CUMESA IP S.A. EXPEDIENTE



8636

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
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	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CER...	600
EXPORTACIONES	601
INGRESOS NO OPERACIONALES	602
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
OTROS INGRESOS EXENTOS	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	607
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -  
**ACTIVO CORRIENTE 339 100,00**

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45,110
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>36,32</b>

**(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

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

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>36,32</b>

SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7.158,74
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.863,68
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>4.295,16</b>

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

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>44.313,8</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE EJECUTIVALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
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 secciones)	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

RECIBIDO 29 ENE 2004

**460 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUJEROSALES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>460</b>	<b>---</b>

**BACK INVENTARIOS**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>778</b>	<b>---</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 773 + 789</b>	<b>799</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>470</b>	<b>---</b>

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>480</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489	<b>480</b>	<b>---</b>
PASIVOS CONTINGENTES		485	---

(-) 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	---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	12,81
RESERVA DE CAPITAL		505	4.218,57
OTROS SUPERAVITS		506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>500</b>	<b>4.431,38</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>500</b>	<b>4.431,38</b>

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	511	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	512	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		513	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		514	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		515	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	516	---
<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	517	---
OTROS GASTOS 817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	518	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	519
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	520	---
(-) ANTICIPO PAGADO		521	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		522	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		523	---

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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	524	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	525	---

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	526	---
----------------------	-------------------	-----	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOMBRE: SUCCESORIAZULO	NOMBRE: LAMAYO HINGUL
C.I. No. 1	RUC No. 080033380500
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>900</b>	<b>---</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	
(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 231 27-03-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

01/27/2004 3 1 Imstamo.  
 PAGO IMPUESTOS HEN  
 101 IMPUG. A LA RENTA Y P  
 37-011-010221-0  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO