0110775

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790040275001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A — EXPEDIENTE 365-63

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 51.027,42 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 4.524,64 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | '296.496,89 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 27.432,47 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 179.684,83 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | '769.103,66 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 567.418,25 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 109.684,49 |
| **[TOT]AL ACTIVO CORRIENTE** | '950.507,71 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| T[ER]RENOS | 450,09 |
| [EDIFIC]IOS E INSTALACIONES | 609.395,21 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 556.372,90 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - |
| VEHICULOS | 23.931,68 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 76.988,44 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 656.523,01 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 610.615,31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 610.615,31 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| [GAS]TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 331.165,32 |
| (-) [AMO]RTIZACION ACUMULADA | 18.625,63 |
| **[TOTA]L ACTIVO DIFERIDO** | 312.539,69 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | 3.660,53 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 658,06 |
| OTRAS | 40,40 |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 4.358,99 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | '878.021,70 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 413.459,59 |
| DEL EXTERIOR | '359.724,15 |
| LOCALES | 504.616,53 |
| DEL EXTERIOR | 400.000,00 |
| LOCALES | 349.075,32 |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 67.144,42 |
| CON EL IESS | [illegible] |
| CON EMPLEADOS | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 26.815,71 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3'228.698,97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 196.020,00 |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 196.020,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGR[ESOS A]NTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOT[AL] DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | '424.718,97 |
| PAS[IVOS] CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | '615.245,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 303.563,67 |
| RESERVA DE CAPITAL | 5.577,13 |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 528.916,93 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | '453.302,73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 3'878.021,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1'022.579,51 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 3'646.679,09 |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 23.002,13 |
| TOTAL INGRESOS | 4'692.260,73 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2'346.740,35 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5'595.466,72 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5'412.127,95 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2'769.103,66 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 31.284,76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 24.641,56 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 3.374,72 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.545,72 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 1.705,19 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.342,34 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4.518,20 |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | 2.083,89 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 111.088,87 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 10'773.516,61 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 818.594,56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 662.213,69 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 79.025,45 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 32.902,24 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 23.132,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 246.505,23 |
| COMISIONES EN VENTAS | 282.103,51 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 161.841,91 |
| COMBUSTIBLES | 25.242,10 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 49.598,55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 61.638,40 |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | 76.232,79 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 194.752,61 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 2.863,10 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 171.264,28 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 7.073,55 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 6.720,09 |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 23.310,37 |
| LOCALES | 118.791,74 |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 322.300,57 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 3'389.827,19 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 14'163.343,80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 528.916,93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 528.916,93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 79.337,54 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EN EL PAIS | 2.038,45 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 451.617,84 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 332.975,21 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 118.642,63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 79.606,94 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 309,34 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 78.112,39 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1.185,21 |

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

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |

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

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 1.185,21 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] |

DECLAR[O QU]E 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: CARLOS GODOY A. | NOMBRE: FLOR ARAUJO A. |
| C.I. No. 170743089-6 | RUC No. 1704286705001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.185,21 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. / USD — N/C No. / USD — N/C No. / USD — N/C No. / USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD — Resol. No. / USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 29 ABR. 2003 — Ulises Batallas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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