SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 — No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2008 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791457640001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACALCEP 3 MACHINO C.A. LTDA. — EXPEDIENTE: 76840

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	301	81.35
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
14 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
15 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
17 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
18 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.14
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
21 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
22 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
23 MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
24 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.	314	
25 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	83.49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
26 TERRENOS	341	
27 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
28 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
29 EQUIPO DE COMPUTACION	344	
30 VEHICULOS	345	
31 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
32 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
33 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
34 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
35 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 ACTIVO DIFERIDO		
36 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	524.93
37 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
38 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
39 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
40 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	169.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	355.32
380 OTROS ACTIVOS		
41 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
42 OTROS	382	
43 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
44 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
45 OTRAS	388	
46 GASTOS ANTICIPADOS	391	
47 OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	438.52
48 ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
49 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
50 DEL EXTERIOR	412	
51 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	222.43
52 DEL EXTERIOR	417	
53 DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — LOCALES	418	
54 DEL EXTERIOR	421	
55 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
56 CON EL IESS	426	
57 CON EMPLEADOS	427	
58 PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
59 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
60 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
61 DEL EXTERIOR	442	
62 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
63 DEL EXTERIOR	447	
64 DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES	448	
65 DEL EXTERIOR	451	
66 HIPOTECAS POR PAGAR	452	
67 OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
68 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
69 OTRAS PROVISIONES	459	
70 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
71 ANTICIPO CLIENTES	471	
72 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
TOTAL OTROS PASIVOS		
73 INGRESOS ANTICIPADOS	481	
74 OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	222.43
75 PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
76 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
77 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
78 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
79 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.36
80 RESERVA DE CAPITAL	509	379.19
81 OTROS SUPERAVITS	511	
82 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
83 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	376.79
84 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	
85 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	216.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	438.82

O 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: A. GUERRERO M.N.

C.I. No. 1102748354 — RUC No. 1079769113001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 899: 10.10

MEDIANTE COMPENSACIONES 903:

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	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	
COMBUSTIBLES	749	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	
GASTOS DE GESTION	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	
CUENTAS INCOBRABLES	760	
BAJA DE INVENTARIOS	761	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	763	
AL EXTERIOR	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
UTIL.RAB CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	
INTERES POR MORA	900	
MULTAS	901	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 USD	913 USD	914 USD	(CAMPO 812 Y 921) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 USD	918 USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2004 MES 06 DIA 25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 JUN. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

José Garzón

C.A.U.