



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0121896

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

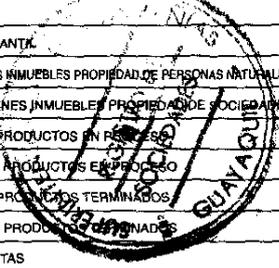
201 RUC: 0991244255001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARQUEOS RIVIERA C.A.
203 EXPEDIENTE: 008736

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	146,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.850,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	600,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.001,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.883,19	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.050,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	832,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.833,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DE OTRAS ENTIDADES	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DE OTRAS ENTIDADES	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DE OTRAS ENTIDADES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

10 SET 2003



CON LA OBL. TRIBUTARIA		CON EL IESS		CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				19,91		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0,67	
PROVISIONES A CORTO PLAZO						DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		138,53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				19,91		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO						CUENTAS INCOBRABLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
		DEL EXTERIOR		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		-		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
		DEL EXTERIOR		-				AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE BURSERALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ		LOCALES		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
		DEL EXTERIOR		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		139,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTRAS PROVISIONES		-		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO						UTILIDAD DEL EJERCICIO		689 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		-		-		PERDIDA DEL EJERCICIO		689 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVO DIFERIDO						UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS						PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		-		-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS		-		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		-		-				EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO						(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00		200,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		189,40		189,40		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,28		1,28		(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
RESERVA DE CAPITAL		4,966,64		4,966,64		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	
OTROS SUPERAVITS		-		-		= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-		-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,39		4,39		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460,80		460,80		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-		-		(-) ANTICIPO PAGADO		818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5,813,73		5,813,73		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		5,833,64		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0901324517		RUC No. 0907777130001				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		118,06		118,06		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		-		PAGO PREVIO		801	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
						INTERES POR MORA		802	
						MULTAS		804	
						TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
								118,06	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES							
N/C No. -		N/C No. -		N/C No. -		Resol. No. -		Resol. No. -	
USD -		USD -		USD -		USD -		USD -	
(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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

49 09/02/2003 3 1 Jandradv
C.I. No. 0901324517
RUC No. 0907777130001
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
C.I. No. 37-011-016356-3
us\$ 118,06 BANCO COLIVARIANO