SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00139806

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SR-2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791792317001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	H. M. PATERNAK S. A.
203 EXPEDIENTE	39957

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	403,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.403,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.470,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.275,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	424,23
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.663,[illegible]
VEHICULOS	331	10.987,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.0[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11.074,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	11.074,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	1.661,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	1.661,[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	12.501,57
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	391	5.825,[illegible]
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	393	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	394	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	395	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	396	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — CON EL IESS	398	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — CON EMPLEADOS	399	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	5.825,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	407	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	408	—
HIPOTECAS POR PAGAR	409	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	—
OTRAS PROVISIONES	412	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	—
OTROS PASIVOS	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	421	5.825,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	422	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	—
RESERVA DE CAPITAL	427	—
OTROS SUPERAVITS	428	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	861,[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	662,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	431	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	432	1.54[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	6.676,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	434	12.501,57

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:
435 C.I. No. — 436 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	437
MEDIANTE COMPENSACIONES	438
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	439

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	73.608,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	73.608,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	51.472,45
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
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	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	51.472,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	2.21[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	2.74[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	37[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	767	—
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	16.70[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	75.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	776	
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	777	1.54[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	1.54[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	783	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	791	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	792	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	6[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.	912 USD	913 USD
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02