

89502

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPULSO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORM. ARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0167259**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **102 AÑO** **104 BALANCE QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 1702741951001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** PAREDES & PAREDES CIA. LTA **203 EXPEDIENTE** 89502

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
311	CAJA, BANCOS	311	243.89	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	66.529,12
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	-
315	CEN. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	12.302,51	603	EXPORTACIONES	603	-
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
319	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
322	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	543,10	607	OTRAS RENTAS	607	7,04
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.101,48	609	TOTAL INGRESOS	609	66.536,16
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
335	INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	335	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
338	INVENTARIO SERVICIOS CORRIENTES	338	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.191,07	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
341	TERRENOS	341	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.326,83	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
347	EQUIPO DE COMPUTACION	347	600,00	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
349	VEHICULOS	349	-	723	GASTOS DE FABRICACION	723	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.469,26	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.457,57	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	-
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
363	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	-	734	COMBUSTIBLES	734	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	ARRENOAMIENTO MERCANTIL	735	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	ARRENOAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	ARRENOAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS				740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
383		OTROS	383	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
389		OTRAS	389	751	SUELDOS, SALARIOS	751	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
393	OTROS ACTIVOS	393	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	24.437,18
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
399	TOTAL DEL ACTIVO	399	21.648,64	755	ARRENOAMIENTO MERCANTIL	755	-
396	ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	756	ARRENOAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO				757	ARRENOAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE				758	RENTAS Y GASTOS DE VENTAS	758	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.057,40
413		DEL EXTERIOR	413	12.768,25	760	COMBUSTIBLES	760
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	207,30
417		DEL EXTERIOR	417	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES.	419	2.007,00	763	GASTOS DE GESTION	763	230,61
				764	GASTOS DE VIAJE	764	1.031,70

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	268,78
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.032,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			440	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25.959,79
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	62.135,41
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			470	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTES			471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			480	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) 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 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO		901
LUIS PARRIS		DIEGO VILMA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 190284037		RUC No. 154681001		INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 818-821 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO 923	
						MES 924	
						DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231. 97-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 04 MAYO 2004
 Pablo Vivar

CP 42 TORRENTAD 493 PS IP BP-UR 1791741951001 167259 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2604-04-19 15:51:30 G CONSEC.100420043612 NO. 100420043612