



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0094

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

No. **0 0117220**

IMPORTANTE: SIRMASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2002** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179 182 350 8001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERENO BLANCO LIMITED** 203 EXPEDIENTE **92492**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS						
CAJA, BANCOS	401	8,830,932.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	13,50.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	-	EXPORTACIONES	603	11,429,979.55			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	7,508,997.36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,318.76		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	424	5,234,386.26		OTRAS RENTAS	607	471.36		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425	-	TOTAL INGRESOS	608	14,322,769.67			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	3,340,148.40	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	432	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	433	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	286,816.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	25,214,871.50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	441	-	MAYOR DE OBRAS DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	113,108.21		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	443	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	120,459.57		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	445	472,390.05		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	447	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	448	304,986.20	GASTOS DE FABRICACION			723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	449	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	451	328,990.08	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	452	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	1,270.72	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453	448,386.17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			727	123,382.86	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	460,325.85	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	455	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	8,676.74	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	456	-	MAYOR DE OBRAS INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	457	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	458	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734	746,336.30	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	471	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	472	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	473	17,428,995.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	1,997,248.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	475	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	19,426,244.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	481	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	2,061,252.50
	OTROS	482	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			743	3,634,814.75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	483	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				116,301.09	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	484	-	SUELDOS, SALARIOS			751	72,774.54
	OTRAS	485	71,946,093.75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	79,504.81
GASTOS ANTICIPADOS	486	51,805.80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-	
OTROS ACTIVOS	487	71,997,899.55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	488	117,087,401.41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	117,087,401.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	15,104.11	
ACTIVOS CONTINGENTES	489	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	9,641.97	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	491	2,462,746.17	COMBUSTIBLES			760	-
	DEL EXTERIOR	492	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761	601.96
DEPRECIACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	LOCALES	493	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	3,412.06
	DEL EXTERIOR	494	-	GASTOS DE GESTION			763	2,872.09
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	495	-	GASTOS DE VIAJE			764	3,459.80
	DEL EXTERIOR	496	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	13,786.25
DEPRECIACION DE SUCCURSALES, OFICINAS, TIENDAS Y CASA MATRIZ	497	-	GASTOS DE TRIBUTACION			766	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	498	-	GASTOS DE TRIBUTACION			767	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	499	-	GASTOS DE TRIBUTACION			768	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	500	-	GASTOS DE TRIBUTACION			769	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	501	-	GASTOS DE TRIBUTACION			770	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	502	-	GASTOS DE TRIBUTACION			771	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	503	-	GASTOS DE TRIBUTACION			772	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	504	-	GASTOS DE TRIBUTACION			773	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	505	-	GASTOS DE TRIBUTACION			774	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	506	-	GASTOS DE TRIBUTACION			775	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	507	-	GASTOS DE TRIBUTACION			776	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	508	-	GASTOS DE TRIBUTACION			777	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	509	-	GASTOS DE TRIBUTACION			778	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	510	-	GASTOS DE TRIBUTACION			779	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	511	-	GASTOS DE TRIBUTACION			780	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	512	-	GASTOS DE TRIBUTACION			781	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	513	-	GASTOS DE TRIBUTACION			782	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	514	-	GASTOS DE TRIBUTACION			783	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	515	-	GASTOS DE TRIBUTACION			784	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	516	-	GASTOS DE TRIBUTACION			785	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	517	-	GASTOS DE TRIBUTACION			786	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	518	-	GASTOS DE TRIBUTACION			787	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	519	-	GASTOS DE TRIBUTACION			788	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	520	-	GASTOS DE TRIBUTACION			789	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	521	-	GASTOS DE TRIBUTACION			790	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	522	-	GASTOS DE TRIBUTACION			791	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	523	-	GASTOS DE TRIBUTACION			792	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	524	-	GASTOS DE TRIBUTACION			793	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	525	-	GASTOS DE TRIBUTACION			794	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	526	-	GASTOS DE TRIBUTACION			795	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	527	-	GASTOS DE TRIBUTACION			796	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	528	-	GASTOS DE TRIBUTACION			797	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	529	-	GASTOS DE TRIBUTACION			798	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	530	-	GASTOS DE TRIBUTACION			799	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	531	-	GASTOS DE TRIBUTACION			800	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	532	-	GASTOS DE TRIBUTACION			801	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	533	-	GASTOS DE TRIBUTACION			802	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	534	-	GASTOS DE TRIBUTACION			803	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	535	-	GASTOS DE TRIBUTACION			804	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	536	-	GASTOS DE TRIBUTACION			805	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	537	-	GASTOS DE TRIBUTACION			806	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	538	-	GASTOS DE TRIBUTACION			807	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	539	-	GASTOS DE TRIBUTACION			808	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	540	-	GASTOS DE TRIBUTACION			809	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	541	-	GASTOS DE TRIBUTACION			810	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	542	-	GASTOS DE TRIBUTACION			811	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	543	-	GASTOS DE TRIBUTACION			812	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	544	-	GASTOS DE TRIBUTACION			813	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	545	-	GASTOS DE TRIBUTACION			814	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	546	-	GASTOS DE TRIBUTACION			815	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	547	-	GASTOS DE TRIBUTACION			816	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	548	-	GASTOS DE TRIBUTACION			817	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	549	-	GASTOS DE TRIBUTACION			818	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	550	-	GASTOS DE TRIBUTACION			819	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	551	-	GASTOS DE TRIBUTACION			820	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	552	-	GASTOS DE TRIBUTACION			821	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	553	-	GASTOS DE TRIBUTACION			822	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	554	-	GASTOS DE TRIBUTACION			823	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	555	-	GASTOS DE TRIBUTACION			824	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	556	-	GASTOS DE TRIBUTACION			825	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	557	-	GASTOS DE TRIBUTACION			826	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	558	-	GASTOS DE TRIBUTACION			827	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	559	-	GASTOS DE TRIBUTACION			828	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	560	-	GASTOS DE TRIBUTACION			829	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	561	-	GASTOS DE TRIBUTACION			830	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	562	-	GASTOS DE TRIBUTACION			831	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	563	-	GASTOS DE TRIBUTACION			832	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	564	-	GASTOS DE TRIBUTACION			833	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	565	-	GASTOS DE TRIBUTACION			834	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	566	-	GASTOS DE TRIBUTACION			835	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	567	-	GASTOS DE TRIBUTACION			836	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	568	-	GASTOS DE TRIBUTACION			837	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	569	-	GASTOS DE TRIBUTACION			838	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	570	-	GASTOS DE TRIBUTACION			839	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	571	-	GASTOS DE TRIBUTACION			840	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	572	-	GASTOS DE TRIBUTACION			841	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	573	-	GASTOS DE TRIBUTACION			842	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	574	-	GASTOS DE TRIBUTACION			843	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	575	-	GASTOS DE TRIBUTACION			844	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	576	-	GASTOS DE TRIBUTACION			845	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	577	-	GASTOS DE TRIBUTACION			846	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	578	-	GASTOS DE TRIBUTACION			847	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	579	-	GASTOS DE TRIBUTACION			848	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	580	-	GASTOS DE TRIBUTACION			849	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	581	-	GASTOS DE TRIBUTACION			850	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	582	-	GASTOS DE TRIBUTACION			851	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	583	-	GASTOS DE TRIBUTACION			852	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	584	-	GASTOS DE TRIBUTACION			853	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	585	-	GASTOS DE TRIBUTACION			854	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	586	-	GASTOS DE TRIBUTACION			855	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	587	-	GASTOS DE TRIBUTACION			856	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	588	-	GASTOS DE TRIBUTACION			857	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	589	-	GASTOS DE TRIBUTACION			858	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	590	-	GASTOS DE TRIBUTACION			859	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	591	-	GASTOS DE TRIBUTACION			860	-	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	592	-	GASTOS DE TRIBUTACION					

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	132,498.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	-
		CON EMPLEADOS	427	464,539.86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	18,918.51
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	7,943,865.64	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1,104,580.76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	2,979,651.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	12,955,476.49	CUENTAS INCOBRABLES	711	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	712	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	-
	DEL EXTERIOR		443	82,640,185.91	INTERESES Y COMISIONES	714	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	714	-
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	715	1,357,048.24
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	-
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	39,065.85
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	4,711,843.05
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	19,526,265.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	723	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			463	102,166,451.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8,346,657.80
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	3,086,111.87
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,086,111.87
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	464,539.86
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS			485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	490	-	EN EL PAIS	804	10,820.53
PASIVO CONTINGENTES			492	-	EN EL EXTERIOR	805	-
PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2,000.00	EN EL PAIS	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS SUPERAVITS			511	196,347.39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,632,392.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1,767,126.47	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	1,965,473.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	117,087,401.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	658,098.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0.47
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	658,097.67
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	329,048.60
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO	821	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	658,097.67
					INTERES POR MORA	902	-
					MULTAS	903	-
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	658,097.67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

DP 254-JEJARI-TN 32 PS IP BP-UR 117220 0 \$ 658,097.67 \$ 658,097.67 USD
2008/04/25 16:49:52 C. COMSEC.102541243970 NO. 102541243970