

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

02492

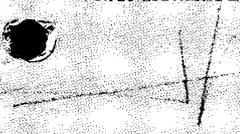
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791823508001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERENCO ECUADOR LIMITED** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	16,793,584.07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	38,165,770.14	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12,076,040.28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14,528.96
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,783,954.06		OTRAS RENTAS	607	47,646.77
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	38,227,945.87	
DEBE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2,485,333.58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	429,732.03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>44,568,644.02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	522,951.82	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	387,389.29		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	448,977.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	498,853.37	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	39,813.05		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11,077.04		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	482,415.40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	246,741.48		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>465,415.92</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,265,458.86		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	37,068.29
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734	2,679,737.31
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	17,428,995.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,311,235.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>22,740,231.31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	13,340,912.26	
	OTROS	383	6,336.90	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	19,531,149.40	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	722,976.66	
	OTRAS	389	119,273,853.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	294,177.97	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26,359.69		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>119,280,190.58</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>187,054,481.83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	156,907.31		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3,464,819.70	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	8,005.77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	20,787.34	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	9,714.56	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	6,602.04		

OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	423	2,670,083.81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	-	
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	108,687.13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
		CON EL IESS	425	1,974,210.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
		CON EMPLEADOS	427	12,247,267.06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	35,565.99	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	18,439,452.80	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	60,143,004.75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	117,730,458.37	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	775	4,565,769.72	
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	806,107.77	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,773,692.83	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	117,730,458.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26,304,842.23	
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11,923,103.64	
ANTICIPO CUENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,923,103.64	
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,947,955.36	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	177,873,463.12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	571,871.24	
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL PAIS	806	571,871.24	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERAVITS			511	967,041.29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	1,767,126.47	(-) 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	11,038,413.69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	6,444,850.95	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	9,181,018.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	187,054,481.83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,759,603.42	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)					(-) ANTICIPO PAGADO	818	329,048.60	
 					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,430,554.82	
NOMBRE: DIDIER LAFONT					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: SANDRA ORTIZ					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1,379,801.71	
C.I. No. PAS 03EB197562					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 1710339597001					PAGO PREVIO	801	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,430,554.82	
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS	904	-	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,430,554.82	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	-	818	N/C No.	-	816	Resol. No.	-
809	USD	-	819	USD	-	817	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					822	REGISTRO OFICIAL No.	823	RESOLUCION No.
					824	MES	825	DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**ADMINISTRACION DE ENLACE EMPRESAS FINANCIERAS**  
**30 ABR. 2004**  
 Ruben Dorio Espinoza

IMPRESION 154 10 11 04 UR 179162300001 171345 \$ 2,430,554.82 \$ 2,430,554.82  
 2004-04-28 12:57:46 U 10036006562 MD. 10036006562