SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00091188

FORMULARIO 101
RESOLUCIONES No. 3028-F

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1797849349001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAPACORPIONEL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 93321

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.000,00
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	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	2.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
AC[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO	339	-
37[illegible] IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[illegible] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[illegible] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	2.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	-
[illegible] DEL EXTERIOR	357	-
[illegible] LOCALES	358	-
[illegible] DEL EXTERIOR	359	-
[illegible] LOCALES	360	-
[illegible] DEL EXTERIOR	361	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
[illegible] CON EL IESS	363	-
[illegible] CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	-
[illegible] DEL EXTERIOR	369	-
[illegible] LOCALES	370	-
[illegible] DEL EXTERIOR	371	-
[illegible] LOCALES	372	-
[illegible] DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
[illegible] OTROS PASIVOS	385	-
TO[illegible] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
[illegible] ATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+398	399	2.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	-
EXPORTACIONES	402	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
[illegible] OTRAS RENTAS	406	-
TOTAL INGRESOS	407	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	416	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION	420	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	427	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES	431	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIONES EN VENTAS	448	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	-
COMBUSTIBLES	450	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	-
GASTOS DE GESTION	453	-
GASTOS DE VIAJE	454	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	-
CUENTAS INCOBRABLES	461	-
BAJA DE INVENTARIOS	462	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	-
[illegible] LOCALES	464	-
[illegible] AL EXTERIOR	465	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	473	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	474	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	-
[illegible] EN EL PAIS	480	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	-
= UTILIDAD GRAVABLE 475-476-478-479-480+481-482-484-485-486-487	488	-
= PERDIDA 475-476-478-479-480+481-482-484-485-486-487	489	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 488-490	491	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (491 * 15%) + (491 * 25%)	492	-
(-) ANTICIPO PAGADO	493	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 493 - 494 - 495 < 0	496	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 492 - 494 - 495 - 496 > 0	497	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * [492] - 520)	498	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 497 - 501	500	-
INTERES POR MORA	501	-
MULTAS	502	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	503	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO PREFINE — NOMBRE: Eduardo Quintanilla

C.I. No. 170307730 — R.U.C. No. 1703826072001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508	N/C No. -	509	N/C No. -	510	N/C No. -
511	USD	512	USD	513	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 514 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 515 - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

516	N/C No. -	517	Resol. No. -	518	Resol. No. -
519	USD	520	USD	521	USD

AÑO 522 - - - MES 523 - - DIA 524 - -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 JUL. 2004 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

12 IPLUTES 125 PE 1P 6-18 IPMONA9001 4LBS $ 0.00 1 0.00 160
[illegible]