



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

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

No. 00133965

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

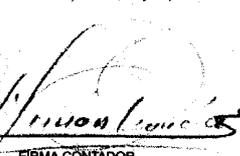
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1771845277001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Declaracion Intermunicipal C. Pujinos S.A.* EXPEDIENTE 93338

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.000,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	—			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	—		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.000,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	348	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR COBRAR A OTROS PLAZOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	OTRAS	386	—	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.000,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	LOCALES	421	—	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	422	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	420	---	
		CON EL IESS	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	421	---	
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	427	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			430	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	430	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	431	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	---	CUENTAS INCOBRABLES	430	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIOS	440	---	
DEBITOS REQUERIDOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	---	
	DEL EXTERIOR		443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	443	---
DISTRIBUCIONES Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		449	---		AL EXTERIOR	449	---
	DEL EXTERIOR		450	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	450	---	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, REGIONALES Y GARCINERIZ	LOCALES		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	453	---	
	DEL EXTERIOR		454	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	454	---	
HIPOTECAS POR PAGAR			455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	456	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	457	---	
OTRAS PROVISIONES			458	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	458	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			460	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	
470 PASIVO DIFERIDO				---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
480 OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	
OTROS PASIVOS			482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
TOTAL OTROS PASIVOS			482	---	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	482	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489		489	---		EN EL EXTERIOR	489	---
PASIVOS CONTINGENTES			490	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
500 PATRIMONIO NETO				---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	500	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---	
RESERVA DE CAPITAL			505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
OTROS SUPERAVITS			506	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		518	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		598	1.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
					 FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <u>EDWIN BAUDENAS</u> NOMBRE: <u>HEIDER PRADO</u>					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. <u>17026932-1</u> RUC No. <u>1708028996001</u>					PAGO PREVIO		---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERES POR MORA		---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS		10,00	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
 12 JUN. 2003
 Pablo Vivar

1049217784 09:16:42 AM 12/06/2003
 UN PAGO DE IMPUESTO A PAGAR - 10,00
 NICKER TSWA018700
 \$ 10,00 PRODUCIDA