



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
FORMULARIO 101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0153651

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791843932001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPERQ VINICOS C.A. 203 EXPEDIENTE 93356

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	4.635,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.283,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	346,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	420,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.564,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.138,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	848,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	44.472,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	13.350,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	110.367,05

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.872,28
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.128,36
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.551,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	10.449,70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	10.449,70

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	22.605,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	234,64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	5.274,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	17.565,80

380 OTROS ACTIVOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	138.382,55
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	14.043,11
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	76.776,30
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, FILIALES Y CASA MATRIZ	419	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.142,88
CON EL IESS	425	845,03

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	85.840,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	165,50
EXPORTACIONES	603	2138,50
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	143.556,35
TOTAL INGRESOS	609	231.700,58

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	32.445,39
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.096,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	74.649,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	44.472,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—

SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	231,65
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	65.486,50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	47.919,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.168,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	173,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	18.816,00
COMISIONES EN VENTAS	758	36.41,37
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	792,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	541,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	26.18,94
GASTOS DE GESTION	763	888,89
GASTOS DE VIAJE	764	5.930,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.678,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	54,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2088,34

CON EMPLEADOS		19.10.54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	4412,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	4591,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	283,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	CUENTAS INCOBRABLES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO		94.197,26	BAJA DE INVENTARIOS	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
	DEL EXTERIOR	442	INVERSIONES Y DEDUCCIONES	776	1.773,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AL EXTERIOR	777	893,84
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
PRESTAMOS DE SUDORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8152,31
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	128.346,63
HIPOTECAS POR PAGAR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	780,72
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	959,96
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	1740,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	195573,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36.126,77
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	36.126,77
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.419,02
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	482		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	94.197,26	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	7.676,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
OTROS SUPERAVITS	506		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	23.030,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	41.941,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36.126,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23.030,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.757,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	44.185,29	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	138.382,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	848,50
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.909,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	807	2.030,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			899 - 901	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	4.909,21
INTERES POR MORA				903	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905	4.909,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6 ABR. 2004
Marco Cruz

BP 255 MFGARCIH 16 PS IP BP-UR 17/1043932001 153651 \$ 4.909.21 \$ 4.909.21 USD
2004-03-17 13:16:40 C CONSEC.102550200578 NO. 102550200578