



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

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

No. **0 0001146**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

93998
(9497)

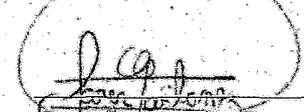
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **11-1-1004-9002** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PEISS HG GRUPE CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00				601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313					602
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315					603
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325					699	
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327					710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329					711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331					712
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333					713
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335					714
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337					715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338					716	
ACTIVO CORRIENTE	339	200,00				717	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		723		
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
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	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	
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		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		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			742		
	OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTRAS	389			751		
GASTOS ANTICIPADOS	391				752		
OTROS ACTIVOS	393				753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397				754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00			755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398				756		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		757	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			759		
	DEL EXTERIOR	413			760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			761		
	DEL EXTERIOR	417			762		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419				763		
				GASTOS DE GESTION		764	
				GASTOS DE VIAJE			

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	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	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798	
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802	
480 OTROS PASIVOS:		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 = 814	
OTROS SUPERAVITS	511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 999

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: Miguel Cawland NOMBRE: [Illegible]

198 C.I. No. 1251419980-6 199 RUC No. 17311190100

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
					AÑO 923 MES 924 DIA 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION


José Garzón
C.A.U.

BP 31 ANALES 273 PS IP BP-UR 1791863429001 1146 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
2005-10-07 15:07:07 C COMSEC.100310125257

30 ABR. 2005

GA - -
031-07