



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0170118**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **1791884655001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Pionto Wash Del Ecuador S.A** 003 EXPEDIENTE **94877**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	754,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	71.552,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48,22	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.383,90		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608	71.552,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	6.625,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.891,20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.625,26	
ACTIVOS CORRIENTES	339	9.312,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.312,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	20.455,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.481,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.511,86		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.065,82	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	363,35	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	29.927,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	739,80	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1468,14	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.927,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.256,77	COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	283,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.972,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	36.292,73	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	33.077,79	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391	21.945,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21.945,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	65.157,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.915,60	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.723,43	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	563,56	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.067,63	
DEL EXTERIOR	413	20.000,00	GASTOS DE GESTION	763		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764	8.532,65	
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	454,74	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MADRE	419	47.179,90				
LOCALES	419					
DEL EXTERIOR	421					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.661,72				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	1.902,00
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	942,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			438	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774	417,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775	
	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	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	54.075,04
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	90.367,77
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	18.815,62
ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	18.815,62
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
<b>T DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		499	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			509	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS			511	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	18.815,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	(-) ANTIPO PAGO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599		599	(-) 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
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <i>Alexander...</i>	NOMBRE: <i>José...</i>	PAGO PREVIO	
C.I. No. <i>1708843324</i>	RUC No. <i>1713444907001</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C No.	813	N/C No.	812	N/C No.	815	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
**30 MAR 2004**  
*Ruben Dario Espinoza*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION