SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0080570

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992109734001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAN GRAPHIC & SERVICE S.A. | EXPEDIENTE 99927

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.635,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.001,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	687,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	234,93
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	24.773,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	3.683,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.499,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	38.634,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.866,14
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.183,82
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.405,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.644,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	191,89
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	4.898,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	76,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.013,54
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	45.292,53
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	135,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	675,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	1.928,07
PROVEEDORES DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	509,94
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	115,15
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	804,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.170,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	42.057,50
PROVEEDORES DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	42.057,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	46.227,71
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.742,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	935,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	45.292,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO JAIME | NOMBRE: JOSE MERO O.

C.I. No. 1201919139 | 598 RUC No. 0908874019001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.660,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	17,47
TOTAL INGRESOS	699	45.678,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	10.607,88
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	7.253,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	36.106,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	24.773,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS, BIENES Y DE [illegible]	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	29.195,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.668,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.639,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.344,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	537,60
COMISIONES EN VENTAS	765	3.447,24
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	139,55
GASTOS DE GESTION	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	1.094,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	832,07
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	785	503,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	102,79
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.065,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.475,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	45.670,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	7,61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	17,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	823	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	825	11,00
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831	-
(-) ANTICIPO PAGADO	833	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	234,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	234,93
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	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-
919 USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

35 09:42:JA 03/20/2003 0 1 atorrusa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-054349-9
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO