

100340

No. 30 0004296

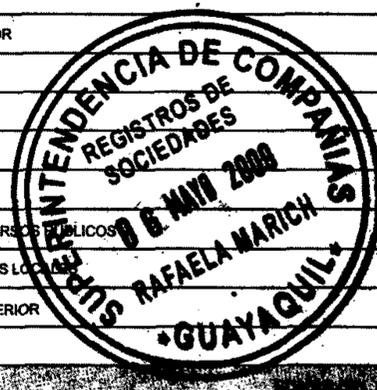
IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES AGREGADOS
 FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0 99 21 1 37 66 00 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **TASCKCORP S. A.** EXPEDIENTE: 100340

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	3.600,00
CAJA, BANCOS		+	366,69	+	1.800,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.744,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	65,02	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)		+	288,00	+	5.400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4.463,71	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	4.835,00	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2.198,28	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	461,58	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	6.571,70	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	2.951,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
	OTRAS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	-
TOTAL ACTIVO		=	11.035,41	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	431,28



100340

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0004296**

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+	-	-	
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	461,58	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	530,87	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	-	104,63	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	12,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	260,52	TOTAL COSTOS	787	=	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS			4.010,59	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			4.010,59	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	791,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO											
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONGLIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	+	-	1.389,41	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	698	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	3.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-		
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				347,35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	+	-				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			1.042,06	
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	=	3.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS				470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.042,06	
OTROS PASIVOS				480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			260,52	
TOTAL DEL PASIVO				480	=	3.791,39	(-) ANTICIPO PAGADO			-	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-	288,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+	12.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	-
RESERVA LEGAL				504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	-
OTRAS RESERVAS				505	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	640-651-652-653-654-655-656-657			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				514	(-)	6.337,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	658-659-660-661-662-663-664-665-666-667			27,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	781,54	ANTICIPO PROXIMO AÑO			-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-				-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	7.244,02				-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				600	=	11.035,41	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	667	USD	-	IMPUESTO	668	USD	-	IMPUESTO	669	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	5,40
TOTAL PAGADO			5,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	USD	5,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913
USD	-	USD	-	USD	-	Resol No.	-
						USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Patricia Mancheno Icaza FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Yolanda Alovillo FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 3 0 8 3 9 4 2 RUC No.: 0 6 0 0 3 8 2 5 7 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-022-003894-3