SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0067113

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|---|
| | 2.001 | | — |

100.484

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 99212 266 01 | SERVICIOS Y PERSONAL SPART S.A. | 100484 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 275,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 13,79 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 325 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 326 | — |
| 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 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 289,38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | — |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | — |
| VEHICULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 289,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| REMUNERACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 23,37 |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 16,50 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 39,87 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | — |
| | 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** | | 469 | — |
| **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 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | 600,00 |
| 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 | 60,49 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 110,00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 249,51 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 289,38 |

**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: BOLIVAR SALAZAR | | NOMBRE: WALTER VILLON | |
| 108 C.I. No. 090867181 1 | 109 RUC No. 0900895665001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | 29,27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 1.580,11 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 15.801,22 |
| EXPORTACIONES | | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| | OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | | 17.381,33 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | — |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | — |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | — |
| SUMINISTROS,Y MATERIALES | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 15.801,22 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 1.470,11 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | — |
| COMBUSTIBLES | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — |
| GASTOS DE GESTION | | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| INTERESES Y SUMINISTROS | LOCALES | | — |
| | AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 17.271,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 17.271,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 110,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 797 | 110,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | 16,50 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 803 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 804 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 806 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 810 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 811 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 | 812 | 93,50 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 | 813 | — |
| UTILIDAD CAMPO 812 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 815 | 93,50 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | 23,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 817 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 818 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | 23,37 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 12,00 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 23,37 |
| INTERES POR MORA | | 903 | 1,70 |
| MULTAS | | 904 | 4,20 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 29,27 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. — |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — 917 USD — 919 USD — |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 OCT. 2002

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

30 OCT. 2002