SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REASEGUROS DE BALANCES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0014497

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 101 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2001 | | 100.583 |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1792157150001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 205 | EXPEDIENTE |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| Activos corrientes por impuestos | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 7.110 |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | |
| | VEHICULOS | 345 | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 7.110 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 7.110 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 361 | |
| | OTROS | 362 | |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | |
| Inversiones a largo plazo | SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | |
| | OTRAS | 365 | |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 366 | |
| | OTROS ACTIVOS | 368 | |
| | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | 2.710 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| Proveedores de bienes y servicios, cuentas y documentos por pagar | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| Obligaciones | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| | CON EL IESS | 424 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| Proveedores de bienes y servicios, cuentas y documentos por pagar | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | |
| | OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| | OTROS PASIVOS | 482 | |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| | OTROS SUPERAVITS | 511 | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 2.710 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: LUIS FLORES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 903 | C.I. No. [illegible] | 904 | RUC No. [illegible] |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| 907 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | |
| 909 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 910 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| | EXPORTACIONES | 603 | |
| Ingresos no operacionales | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | |
| | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| Nómina de empleados y trabajadores | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| Honorarios a personas naturales | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | GASTOS DE FABRICACION | 723 | |
| | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| Nómina de empleados y trabajadores | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| Honorarios a personas naturales | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| | COMBUSTIBLES | 734 | |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 744 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | |
| | COMISIONES EN VENTAS | 751 | |
| | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | |
| | COMBUSTIBLES | 753 | |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 754 | |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | |
| | GASTOS DE GESTION | 756 | |
| | GASTOS DE VIAJE | 757 | |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | |
| | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | |
| | CUENTAS INCOBRABLES | 764 | |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 765 | |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | |
| Intereses y comisiones | LOCALES | 767 | |
| | AL EXTERIOR | 768 | |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | |
| **760 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 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797 | 801 | |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| Ingresos no operacionales | EN EL PAIS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| Participación trabajadores atribuibles | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| | **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) | 814 | |
| | **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) | 815 | |
| Reinversión | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | |
| | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. | 907 | N/C No. | 908 | N/C No. | | |
| 909 | USD | 910 | USD | 911 | USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 912 | REGISTRO OFICIAL No. | 913 | AÑO | 914 | MES / DIA |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 917 | Resol. No. |
| 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Matriz 10 ABR. 2002 Vent. 6 Terl. 01V4