SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 114

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1 - 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.523

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	205	EXPEDIENTE 100523

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	
	VEHICULOS	348	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	
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	377	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS			
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	
	OTROS ACTIVOS	395	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
	TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
	PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
	OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	418	
	OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	421	
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
	PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
	OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	448	
	OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	451	
	HIPOTECAS POR PAGAR	452	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
	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	472	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 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	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTROS SUPERAVITS	511	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	

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

901	NOMBRE:		
902	C.I. No.	903	RUC No.
904	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
905	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

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	699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
	GASTOS DE FABRICACION	724	
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
	COMBUSTIBLES	735	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
	COMISIONES EN VENTAS	758	
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
	COMBUSTIBLES	760	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	GASTOS DE GESTION	763	
	GASTOS DE VIAJE	764	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	CUENTAS INCOBRABLES	771	
	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
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	
	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	
(-) DEDUCCIONES NO GRAVADAS	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) NO DEDUCIBLES TRIBUTABLES	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	814	
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-814	815	
Perdida Compensable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (815 * 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	897	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	
	INTERES POR MORA	902	
	MULTAS	903	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. -	913	N/C No. -	916	N/C No. -
911	USD -	914	USD -	917	USD -
912	(CAMPO 812 Y 821) - LEY No.	915	- -		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD

997 AÑO 998 MES 999 DIA 999

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 3 MAR 2002 Vent. 8 Term. 01NE