# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0100297

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992143371001 | YAKARLI S.A. | 102398 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 301 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 308 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 5.503,56 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 350 | 164,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 351 | 5.339,56 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 352 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 353 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 354 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 355 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 356 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 358 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 359 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 360 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 361 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 5.503,56 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 370 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 371 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 379 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 369 | 399 | 5.503,56 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 380 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A NO PROPIETARIOS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 381 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 382 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 383 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 384 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 389 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES NO RELACIONADOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 390 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 391 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| OTROS | 392 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 393 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 394 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| OTRAS | 395 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 396 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 5.503,56 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y directos) | 744 | — |
| LOCALES | 401 | 4.703,56 | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| CON EL IESS | 409 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — | LOCALES | 754 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 413 | — | AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 4.703,56 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| LOCALES | 420 | — | LOCALES | 761 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — | DEL EXTERIOR | 762 | — |
| LOCALES | 422 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| DEL EXTERIOR | 423 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| LOCALES | 424 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| DEL EXTERIOR | 425 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 427 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 428 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 429 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 430 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 431 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | — | EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bir X 12%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.703,56 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSARIO ANDRADE BUITRON — NOMBRE: GENICE ANDRADE DE CANALE

C.I. No. 0908736010 — RUC No. 0900013227001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

CAMPO 812 Y 813 LEY No. — INCENTIVO FISCAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | — | Resol. No. | — |
| USD | — | USD | — |
| AÑO | — | MES | — |
| DÍA | — | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15:46:17 04/05/2007 0 1 davilar
970 PAGO IMPUESTOS H:N
Cta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
No.: 37-001-0631A-5
USPUTO RAMOS BOLIVARIANO