

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.440

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 99-14415-01 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Y. L. L. S. A. EXPEDIENTE 112.440

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 803		
QTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS 806	
QTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS 807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		TOTAL INGRESOS 809		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION 723	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS 751		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES 760		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION 763		
PRESTAMOS DE SUJEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE 764		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR 775	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRESTAMOS DE SUJEROS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES	459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 786		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
OTROS PASIVOS	511		= PERDIDA 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>565</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>508</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829		
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: C.I. No. 17.666.511			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
RUC No. 17.666.511			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

908	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

**CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**