SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Formulario 101

No. 0 0029442

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.769

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992147470001	[illegible]	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	[illegible]
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	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--
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		399	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--
EQUIPO DE COMPUTACION		347	[illegible]
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	[illegible] .00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		357	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		359	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	[illegible] .00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		361	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		363	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		365	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		367	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		369	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	371	--
	OTROS	373	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		375	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	377	--
	OTRAS	379	--
GASTOS ANTICIPADOS		381	--
OTROS ACTIVOS		383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.416.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS	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		499	--
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	630.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	17.00
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	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	783.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	1.4[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
COMBUSTIBLES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
OTROS COSTOS DE VENTAS		761	
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
COMISIONES EN VENTAS		765	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	
COMBUSTIBLES		769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	
GASTOS DE GESTION		775	
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		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	
(-) 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	
(-) DEDUCCION TRABAJADORES DISCAPACITADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
	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>0	814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
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	

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:	NOMBRE:
196 C.I. No. 1770224[illegible]	199 RUC No. 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
911 USD		913 USD	--	915 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	918 Resol. No.		920 Resol. No.	
917 USD		919 USD		921 USD	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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