DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO-101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE / / / / / 201 202 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% .OQ 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 603 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 101 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 145 INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 507 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 000 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 710 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 16. 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 770 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 724 50.000 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPQ 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANĜIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.500. 726 (-) DEPRECIACION AGUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES FUNDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCISIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODESO 730 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **00** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 361 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 363 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 391 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 717 **ACTIVOS CONTINGENTES** 300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 775 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 759 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 780 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION LOCALES** 419 GASTOS DE VIAJE 784 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 **AL EXTERIOR** LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 455 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 792 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789794 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 699 - 799 > 0 777 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 80 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 489 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EL PASIVO 499 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PHITTE PACION TRABAJAJOPES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 114 RESERVA DE CAPITAL .815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS -- -- --UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTLEME CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 120 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDÁDEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA-CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: NELLA **PAGO PREVIO** 21,700(01 RUC No. 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 303 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Bria Resol. No. 914 N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. 917 USD USD 416 USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LFECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02