



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0003868**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104 662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--|------------|---|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 | |
| CAJA, BANCOS 311 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | | EXPORTACIONES 603 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | OTRAS RENTAS 607 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | | TOTAL INGRESOS 609 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | | 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 333 | | 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 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | |
| TERRENOS 341 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 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 siciones) 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 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 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 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 378 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 | |
| | OTROS | 383 | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 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 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 399 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 | |
| 400 PASIVO | | | 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS 759 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | COMBUSTIBLES 760 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones) 761 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES | LOCALES | 419 | GASTOS DE GESTION 763 | |
| | | | GASTOS DE VIAJE 764 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------------------|------------|---|--|--------------------|
| OBLIGACIONES | | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| | | CON EL IESS | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 428 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 457 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 788 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 481 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 789 799 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 489 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 797 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 798 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 801 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 802 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) 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 SUPERAVITS | | | 511 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 | |
| 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 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | (-) 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 < 0 898 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 | |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 897 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 902 | |
| 188 | C.I. No. | 189 | RUC No. | INTERES POR MORA | 903 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 906 | MULTAS | 904 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 908 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 907 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | |
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | |
| 909 | USD | 911 | USD | 912 | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | |
| | | | | AÑO | 923 | |
| | | | | MES | 924 | |
| | | | | DIA | 925 | |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION