

**FORMULARIO 101\*** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992210162001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TARELET SA** 203 EXPEDIENTE **105422**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	1.510,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ?	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.510,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	1.510,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	339 + 369 + 379 + 397 = 1.510,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	CON EL IEISS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	710,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	LOCALES	775	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR	776	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	476	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	498	710,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	1.510,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Patricia Elias</i> FIRMA CONTADOR <i>Shirley Flores C.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
NOMBRE: <i>Patricia Elias</i> NOMBRE: <i>Shirley Flores C.</i> C.I. No. <i>0907771430</i> RUC No. <i>0913109799001</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DETALLE DE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
905 N/C No. 906 USD (CAMPO 812 Y 821) Ley No. 907 REGISTRO OFICIAL No. 908 AÑO 909			INTERESES POR MORA	902	
			MULTAS	904	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 1000	
			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

**BANCO DEL PICHINCHA**  
**AGENCIA TORONTO**  
**-2 FEB 2005**  
**CAJA 01101**