SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES — No. 0 0056546

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105-587

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | — |
| VEHICULOS | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 350 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 351 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 352 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 353 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 354 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| OTROS | 361 | 600,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| OTRAS | 364 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 369 | 600,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 397 | 399 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | 600,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 600,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | — |
| OTROS PASIVOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 600,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 500 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 501 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 503 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 504 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 505 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 506 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 508 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 509 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 800,00 |

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: Marturi Vaccaro | NOMBRE: Angel Vallejo G.

C.I. No. 1 [illegible] 963 | RUC No. 0 [illegible] 135639001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 700 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 708 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 709 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 710 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 711 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 712 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 713 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 715 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 716 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 717 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 718 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| COMBUSTIBLES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 726 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 727 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 731 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | — |
| COMBUSTIBLES | 749 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 750 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | — |
| GASTOS DE GESTION | 752 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | — |
| LOCALES | 763 | — |
| AL EXTERIOR | 764 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| EN EL PAIS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| 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 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD ~~GRAVABLE~~ ~~814-816~~ | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 901 | — |
| INTERES POR MORA | 902 | — |
| MULTAS | 903 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | CAMPO 812 Y 821 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. | Resol. No. | USD | USD | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION