SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO 101

DEVOLUCIÓN N° 0004

0 0047004

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 103 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2001 | | - |

105-81

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992213310001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI [illegible] EXPEDIENTE 105814

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.500,00 |
| (-) 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** | 326 | 2.500,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 1.120,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | - |
| VEHICULOS | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 1.120,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 1.120,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| OTROS | 378 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | - |
| OTRAS | 381 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | - |
| OTROS ACTIVOS | 383 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 385 | 3.620,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 387 | 837,50 |
| DEL EXTERIOR | 388 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 389 | - |
| DEL EXTERIOR | 390 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES LOCALES | 391 | - |
| DEL EXTERIOR | 392 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 393 | - |
| CON EL IESS | 394 | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR CON EMPLEADOS | 395 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 396 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 397 | 1.[illegible],50 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 398 | 2.9[illegible],00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 399 | - |
| DEL EXTERIOR | 400 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES LOCALES | 401 | - |
| DEL EXTERIOR | 402 | - |
| OTROS PASIVOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 405 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 406 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 407 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 408 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 409 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 410 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 411 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 412 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 413 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS | 415 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 416 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 417 | 2.500,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 418 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.120,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 1.120,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+508 | 512 | 3.620,00 |

**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: GUSTAVO MANRIQUE — NOMBRE: OPA MATRO MAGI

C.I. No. 170641[illegible]3279 — RUC No. 0914414396001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 513 | 2,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 514 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 515 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **800 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | - |
| COMBUSTIBLES | 651 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | - |
| GASTOS DE GESTION | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| SUELDOS — LOCALES | 665 | - |
| AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 681 | - |
| EN EL EXTERIOR | 682 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 689 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 690 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 699 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | 701 | - |
| INTERES POR MORA | 702 | - |
| MULTAS | 703 | 2,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | 2,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 N/C No. | - | 811 N/C No. | - | 812 N/C No. | - | 813 N/C No. | - |
| 809 USD | - | 810 USD | - | 812 USD | - | 813 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - AÑO 823 - - - - MES - - DIA - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 N/C No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCI**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0258 [illegible] 05/09/2002 D 1 [illegible]
ON .3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-001-084749-3
us$2.00 BANCO BOLIVARIANO