

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 170064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.965**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **079216172101** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FICHA S. A.** EXPEDIENTE **105.965**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	811	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	—	—	EXPORTACIONES	—	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	—	—	OPERACIONES	—	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	—	—	OTRAS RENTAS	—	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	824	—	—	TOTAL INGRESOS	—	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	825	—	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	826	—	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	827	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	828	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	829	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	830	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>840</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	—	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—
TERRENOS	841	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—
EQUIPO DE COMPUTACION	844	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—
VEHICULOS	845	—	—	GASTOS DE FABRICACION	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>849</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—	—	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	850	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	851	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>852</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>853</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	854	200,00	—	COMBUSTIBLES	—	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	855	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	856	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	857	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	858	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>859</b>	<b>200,00</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	860	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—
CLIENTES RELACIONADOS	861	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	—	—
OTROS	862	—	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863	—	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
RESERVISIONES A LARGO PLAZO	864	—	—	SUELDOS, SALARIOS	—	—	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	865	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—
OTRAS	866	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	867	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—
OTROS ACTIVOS	868	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>869</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	870	—	—	COMISIONES EN VENTAS	—	—	—
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	—	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	—	—
LOCALES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
DEL EXTERIOR	412	—	—	GASTOS DE GESTION	—	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
LOCALES	413	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—	—
DEL EXTERIOR	414	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—	—
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—	—
LOCALES	415	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—
DEL EXTERIOR	416	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—
OBLIGACIONES	417	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	—	—	—
CON EL IESS	419	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	—	—	—
CON EMPLEADOS	420	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	—	INTERES Y COMISIONES	—	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	—	LOCALES	—	—	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR	—	—	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—	—
LOCALES	441	—	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—	—	—
DEL EXTERIOR	442	—	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—	—
LOCALES	443	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—
DEL EXTERIOR	444	—	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—	—	—
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	—	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	—	—
LOCALES	445	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	—	—
DEL EXTERIOR	446	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—
OTRAS PROVISIONES	450	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	—	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>439</b>	<b>—</b>	EN EL PAIS	—	—	—
PASIVOS CONTINGENTES	453	—	—	EN EL EXTERIOR	—	—	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—	—
OTROS SUPERAVITS	506	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	—	—	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>500</b>	<b>200,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—	—
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	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	—
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				PAGO PREVIO	801	—	—
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i> RUC No. <i>[RUC No.]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 925			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			