



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

No. 0 0056467

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.823

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000000000000000000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

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

600,00

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

800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

EDIFICIOS E INSTALACIONES

342

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

343

EQUIPO DE COMPUTACION

344

VEHICULOS

345

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

346

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

347

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

348

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

349

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

351

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

352

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

353

TOTAL ACTIVO FIJO

354

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

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381

OTROS

382

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

383

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

384

OTRAS

385

GASTOS ANTICIPADOS

386

OTROS ACTIVOS

387

TOTAL OTROS ACTIVOS

388

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

389

ACTIVOS CONTINGENTES

390

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO

LOCALES

411

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

300

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789		790	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		791		CUENTAS INCOBRABLES		792		793	
BAJA DE INVENTARIOS		794		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795		796	
INTERESES Y COMISIONES		797		LOCALES		798		799	
AL EXTERIOR		800		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801		802	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		804		805	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		806		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		807		808	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		809		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		810		811	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		812	
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		813		814		815	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		816		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		817	
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		818		819		820	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		821		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		822		823	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		824		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		825		826	
EN EL PAIS		827		EN EL EXTERIOR		828		829	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		830		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		831		832	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		833		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		834		835	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		836		(-) OTRAS DEDUCCIONES		837		838	
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		839		840		841	
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d		842		843		844	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816		846	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		847		848		849	
(-) ANTICIPO PAGADO		850		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		851		852	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		853		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0		854	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0		855		856		857	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		858		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		859	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		860		PAGO PREVIO		861		862	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		INTERES POR MORA		863		864	
MULTAS		865		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		866	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		867		868		869	
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION