

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1063 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 108284

RUC: 99225513001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TASKI S.A.R.U.C.** EXPEDIENTE: 108284

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 175,00

CAJA, BANCOS 5.435,47 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.500,00 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - **OTRAS RENTAS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - **TOTAL INGRESOS** 175,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERIAS EN TRANSITO - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.935,47 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION - **GASTOS DE FABRICACION** -

VEHICULOS - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 400,00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 29,97 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370,03 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** -

OTROS - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **TOTAL COSTO DE VENTAS** -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS - **SUELDOS, SALARIOS** -

OTRAS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

GASTOS ANTICIPADOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7.306,50 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

DEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **COMBUSTIBLES** -

DEUDOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

PRESTAMOS DE BUENOS AEROS, INMOBILIARIOS Y CASA HABITAD **LOCALES** 8.306,58 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

DEL EXTERIOR - **GASTOS DE GESTION** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA - **GASTOS DE VIAJE** -

CON EL IESS - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

CON EMPLEADOS - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.306,58 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 29,97

DEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** -

LOCALES - **BAJA DE INVENTARIOS** -

DEL EXTERIOR - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEUDOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **AL EXTERIOR** -

PRESTAMOS DE BUENOS AEROS, INMOBILIARIOS Y CASA HABITAD **LOCALES** -

DEL EXTERIOR - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

HIPOTECAS POR PAGAR - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 1.545,11

OBLIGACIONES EMITIDAS - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 1.575,08

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 1.575,08

ANTICIPO CLIENTES - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 1.400,08

TOTAL PASIVO DIFERIDO - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 -

INGRESOS ANTICIPADOS - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 1.400,08

OTROS PASIVOS - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** -

TOTAL OTROS PASIVOS - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 8.306,58 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

PASIVOS CONTINGENTES - **(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00 **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVA DE CAPITAL - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

OTROS SUPERAVITS - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.400,08

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.400,08 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) -

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.000,08 **(-) ANTICIPO PAGADO** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 7.306,50 **(-) 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 58) **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS 0,18 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,18 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. - Resol. No. -

USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A.R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02