



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

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

No. 0158330

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

R0992282274001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TIYO S.A.** EXPEDIENTE **110655**

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	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	--		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	1.000,00	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.000,00	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	--		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	348	--	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150,00	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	3.850,00	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	--	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	364	3.850,00	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	460,00	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	46,00	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	414,00	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	--	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	SUELDOS, SALARIOS				
OTRAS	388	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	4.264,00	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDENTES	411	--	--	COMBUSTIBLES				
LOCALES	411	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
DEL EXTERIOR	413	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	--	GASTOS DE GESTION				
LOCALES	414	--	--	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	417	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	5.279,56	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OBLIGACIONES	424	--	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
CON EL IESS	425	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS	427	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	--	CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	BAJA DE INVENTARIOS				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	5.279,56	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDENTES	441	--	--	LOCALES		--		
DEL EXTERIOR	443	--	--	AL EXTERIOR		--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES	444	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	447	--	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	--	--	1.007,04				
LOCALES	451	--	--	1.845,56				
DEL EXTERIOR	451	--	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	458	--	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	749 + 779 + 789		1.845,56		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--	--	699 - 799 > 0		--		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				699 - 799 < 0		(1.845,56)		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS	483	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	484	--	--	GASTOS NO OPERACIONALES				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	5.279,56	--	EN EL PAIS		--		
PASIVOS CONTINGENTES	490	--	--	EN EL EXTERIOR		--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	--	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	508	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	511	--	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	--	UTILIDAD CAMPO 811		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	1.845,56	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	(1.015,56)	--	(-) ANTICIPO PAGADO				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	4.264,00	--	(-) 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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
NOMBRE: MARIA RIVADENEYRA				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
C.I. No. 090391365-7				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
RUC No. 1303919763001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESOL. No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
REGISTRO OFICIAL No.				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09/03/2004  
09/03/2004  
09/03/2004