SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0025810

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 SGER -1719

IMPORTANTE: *LEVANTAR LETRA INICIAL CUADRO AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	(-) VALOR DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONISTAS RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		768	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES	LOCALES	419	
	ING. EXTERIOR	421	
	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES CRITERIA		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		768	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO [Después de Participaciones e Impuestos]		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
598 C.I. No.		599 RUC No.	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	980	
MEDIANTE COMPENSACIONES	986	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	987	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.		910 NC No.		912 NC No.	
908 USD		911 USD		913 USD	

(COMPLETAR 912 Y 913 SI LEY No. 921 REGISTRO DT-DIR. No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	604	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
		REMUNERACIÓN FINANCIERAS	606	
		OTRAS RENTAS	607	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS			609	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	719	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE TERRENOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			727	
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ENSERES, EQUIPOS Y TOOLING			729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	
MANO DE OBRA NO DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	732	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
		PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	736	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
SUMINISTROS Y MATERIALES			738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)			740	
APROVECHAMIENTOS SEMILLAS, PLANTAS SEMEJANTES Y NATURALEZA			741	
AMORTIZACIONES DE BIENES FRUTALES PROPIOS DE SOCIEDADES			742	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO			744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			745	
(-) INVENTARIO FINAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS			746	
COSTO DE ACTIVOS			747	
OTROS COSTOS			748	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			750	
MANO D'OBRA DIRECTA TERCERIZADORAS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)			757	
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
COMISIONES EN VENTAS			760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			763	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES			764	
GASTOS DE GESTIÓN			765	
GASTOS DE VIAJE			766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	
IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES			768	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	
	AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
790 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD O (PÉRDIDA)	699 - 799		797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 ≥ 0		798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(+) NO DEDUCIBLES PERJUICIO EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTO NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% TRABAJADORES ATRIBUIBLES (Campo 804 - Campo 806)	809	
	15% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS (Campo 803 - Campo 804)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
+ UTILIDAD GRAVABLE	(Si 803+804-805-807-808-809-810-811-812-813>0)	814	
+ PÉRDIDA	(Si 803+804-805-807-808-809-810-811-812-813<0)	815	
UTILIDAD CAMPO 814	INCREMENTO Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) o (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) ACTUALIZACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (PAGAR)	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Si 803 - 810 - 811 - 820 > 0)	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	897 - 902 + 904	999

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.		915 Resol. No.		916 Resol. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
902		AÑO 903	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104GER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

...TAQUIL S.A.
Agencia Unicentro
18 AGO. 2005
Vent. 1 Trm. 42 V3