SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0096657

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: BARRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
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	
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	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	354	
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS POR VENCIMIENTOS CORRIENTES — LOCALES	356	
PRESTAMOS BANCARIOS POR VENCIMIENTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	357	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	358	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	359	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	360	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	361	
PROVEEDORES — CON LA ASMI. TRIBUTARIA	362	
PROVEEDORES — CON EL IESS	363	
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS POR VENCIMIENTOS A LARGO PLAZO — LOCALES	368	
PRESTAMOS BANCARIOS POR VENCIMIENTOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	370	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	372	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	
RESERVA DE CAPITAL	392	
OTROS SUPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	399	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
401 C.I. No.		402 RUC No.	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	403	
MEDIANTE COMPENSACIONES	404	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	405	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACION	621	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., VEHIC. (primas y cesiones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
GASTOS DE GESTION	654	
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	673	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	674	
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	
= UTILIDAD GRAVABLE 674-676-678-679-680-681+682+683-684-685-686	687	
= PERDIDA 675-677+678+679+680+681+682+683	688	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	690	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (687 * 25%)	691	
(-) ANTICIPO PAGADO	692	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 692 - 691 - 694 < 0	695	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 > 0	696	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 696) - 693	697	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	699	
INTERES POR MORA	700	
MULTAS	701	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

703	N/C No.	704	N/C No.	705	N/C No.	706	Resol. No.
707	USD	708	USD	709	USD	710	USD
CAMPO 812 Y 6281 LEY No.		711	REGISTRO OFICIAL No.	712		713	AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

714	Resol. No.	715	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 JUN. 2009
Carmen Lasso