

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: PRIMERA LEY INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 AÑO		300 N° FORMULARIO QUE SE REIFICA	
200 RUC		200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		200 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS CUENTAS			
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. 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		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
T OTVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS		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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (GIRAS Y MANTENIM)			
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			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
380 OTROS ACTIVOS		COMIETIBLES			
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVIDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		SUELDOS Y SALARIOS			
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CON LA ALCAL. TRIBUTARIA		COMIETIBLES			
CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGuros (GIRAS Y MANTENIM)			
CON EMPLEADOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y FIDELTADIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
IMPUESTOS POR PAGAR		LOCALES			
OBLIGACIONES EMPENDIDAS		AL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA SITUACION PATRONAL		GASTO PROVISIONES DELEGADAS			
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOT OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
EL PASIVO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CONTINGENTES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
5 TRIMONIO NETO		EN EL PAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
OTROS RESERVAS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RENTAS CUENTAS FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		(1) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA FUENTE			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO			
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MOROS			
INTERES POR MOROS		MULTAS			
MULTAS		TOTAL PAGADO			
TOTAL PAGADO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE COMPENSACIONES		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASKE S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

24 ABR. 2002
Marco Cruz