SRI

# DECLARACIONES, INVERSIÓN EN ACCIONES Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**No.** 0024509

**FORMULARIO 101**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: [illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | [illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | [illegible] |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | [illegible] |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | [illegible] |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | [illegible] |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | [illegible] |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | [illegible] |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | [illegible] |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | [illegible] |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 322 | [illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 323 | [illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 324 | [illegible] |
| VEHICULOS | 325 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 326 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 327 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 329 | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 330 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 331 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 332 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | [illegible] |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | – |
| OTROS ACTIVOS | 387 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | 402 | [illegible] |
| LOCALES | 403 | – |
| DEL EXTERIOR | 404 | – |
| LOCALES | 405 | – |
| DEL EXTERIOR | 406 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | [illegible] |
| CON EL I.E.S.S. | 408 | – |
| CON EMPLEADOS | 409 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | [illegible] |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | [illegible] |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | [illegible] |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | [illegible] |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | [illegible] |
| PATRIMONIO ACCIONISTAS | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | [illegible] |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | [illegible] |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | [illegible] |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | [illegible] |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | [illegible] |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | [illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | [illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | [illegible] |
| TOTAL INGRESOS | 609 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | [illegible] |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | [illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INS. MAQUI., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | [illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | [illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | [illegible] |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | 760 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | 763 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| LOCALES | 774 | [illegible] |
| AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | [illegible] |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | [illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| EN EL PAIS | 806 | [illegible] |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| 15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | [illegible] |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 818 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | [illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | – |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

**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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 –

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – | USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD – | USD – |

(CAMPO 813 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DIVISION DE CONTROL
22 ABR. 2002
11 ABR. 2002
Flor María Merlo

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
AGP SBANCA PRIVADA
CAJA 417
TELLER