SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0181938

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0061

IMPORTANTE: Ingrese sólo cifras enteras, sin puntos ni comas. Marque con X el recuadro de su elección.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	MES	104	No. FORMULARIO QUE SE INSTITUYE
			150003

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 RELACIONADOS		313
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR OTRAS RELACIONADAS		315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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
ACTIVOS COMPUESTOS		325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		341
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343
EQUIPO DE COMPUTACION		344
VEHICULOS		345
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369
TOTAL ACTIVO FIJO		399
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS		382
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS		388
GASTOS ANTICIPADOS		391
OTROS ACTIVOS		398
TOTAL OTROS ACTIVOS		399
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 399		499
ACTIVOS CONTINGENTES		495
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES		418
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR		421
OBLIGACIONES — CON ORGANISMO TRIBUTARIO		422
OBLIGACIONES — CON EL IESS		423
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427
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
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES		448
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR		451
HIPOTECAS POR PAGAR		452
OBLIGACIONES EMITIDAS		453
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457
OTRAS PROVISIONES		458
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
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
OT[illegible] PASIVOS		482
[illegible] OTROS PASIVOS		489
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		499
PASIVOS CONTINGENTES		496
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507
RESERVA DE CAPITAL		508
OTROS SUPERAVITS		511
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado campo 797)		517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Traslado campo 798)		519
TOTAL PATRIMONIO NETO		599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:
108 C.I. No. — 109 R.U.C. No.

MEDIANTE CHEQUE BCO. BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 12%			601
VENTAS NETAS GRAVADAS TOTAL TARIFA CERO			602
EXPORTACIONES			603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605
	OTROS INGRESOS EXENTOS		609
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
TOTAL INGRESOS			699
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
COMPRAS NETAS 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
	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 FIANZAS (IVA INCL. EQUIP. Y VEH. Entre y salen)			727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
MANO DE OBRA INDIRECTA	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 INSUMO 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
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INSUMO DE PERSONAS NATURALES			756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
COMISIONES EN VENTAS			758
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759
COMBUSTIBLES			760
SEGUROS Y FIANZAS (IVA incl. y salen)			761
SUMINISTROS Y MATERIALES			762
GASTOS DE GESTION			763
GASTOS DE viaje			764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS			768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			770
CUENTAS INCOBRABLES			771
BAJA DE INVENTARIOS			772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
AVERIAS Y SIMILARES	LOCALES		774
	AL EXTERIOR		775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789
TOTAL GASTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789			799
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 (+)			797
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 (-)			798
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)			801
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)			802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País		806
	EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS	ATRIBUIBLE PERCIBIDOS DE OTRAS EMP.		809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 801-802-803-804-805-808-809-810-811-812-813 > 0)			814
= PERDIDA (Si 801-802-803-804-805-808-809-810-811-812-813 < 0)			815
UTILIZAR CAMPO 814	RESERVA LEY Y CAPITALIZAR		816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814* 25% (+ 3% Art. 97))			818
(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0			822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (Col. 819 - 820)		831

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	NC No.	910	NC No.	912	NC No.		
911	USD	911	USD	913	USD		
(-) CAMPO 912 Y 913 LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.		923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	NC No.	918	Prest. No.	916	Prest. No.
916	USD	919	USD	917	USD
920	ARM. 921		MES 922	DIA 923	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 07/03/02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFORMATICA
18 MAYO 2004
Juan Carlos Ponce

BP 55 AM 1604 225 PS TP 10 40 17918192001 101528 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-06-19 17:55:17 C CONSC. 1679576262 AL 1679601702