

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREBALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		0 0038389	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SEÑALE LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVISOR		AÑO 2001	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPOSICIÓN 193	
RUC 1700115931001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCOTEC CIALTA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% + 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.R.)		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		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MEDIDA EN ALMACEN		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
VOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
IVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUNOS Y REABASTECIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (otras y extras)	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TO TIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DA E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROMOCIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTERIORES		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUNOS Y REABASTECIDOS (primas y accidentes)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL B.E.S.		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DESACUDES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL B.E.S.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CLIENTES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOT** OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	
L PASIVO		A OTAS RENTAS EXENTAS	
PAS... CONTINGENTES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
50 UNION NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAP... LIBRETO O ASIGNADO		(3) OTAS DEDUCCIONES	
(1) LIBRETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE	
(2) DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA	
RESERVA ELEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIP. PROVISION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR EN LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) DIFERENCIA TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
(1) PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 20)		ANTICIP. PROVISIONARIO	
MA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Jose Paredez C.		PAGO PREVIO	
C.I. No. 1700115931001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
E CHECKE DENTRO DEL PLAZO DE OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. No. 1700115931001		N.C. No. 1700115931001	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL No. 1700115931001		REGISTRO OFICIAL No. 1700115931001	
COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPAÑAS		COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPAÑAS	
TASKE S.A. R.U.C. 1700115931001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TASKE S.A. R.U.C. 1700115931001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	