SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2010 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791935715001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 132975

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
- Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
S CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		
EDIF	322		
CB PROCESO	323		
INSTALACIONES	324		
MUEBLES Y ENSERES	325		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	349		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350		
OTROS ACTIVOS	351		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399		
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	414		
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415		
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	430		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		
OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		
PROVISIONES	436		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		
TOTAL OTROS PASIVOS	443		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444		
TOTAL DEL PASIVO 428 + 453 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	513		
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	514		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	515		
EXPORTACIONES NETAS	516		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	517		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	518		
OTRAS RENTAS	519		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	520		
OTRAS RENTAS EXENTAS	521		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	523		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	524		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	525		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	526		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	527		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	528		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	529		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	530		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	531		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	532		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	535		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536		
BAJA DE INVENTARIOS	537		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	538		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	539		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	540		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	541		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	542		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	543		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	544		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	546		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548		
COMISIÓN A SOCIEDADES	549		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550		
COMBUSTIBLES	551		
LUBRICANTES	552		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	553		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	554		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	555		
SUMINISTROS Y MATERIALES	556		
TRANSPORTE	557		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	558		
GASTOS DE VIAJE	559		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	560		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	561		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	563		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	564		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	565		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	566		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	567		
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	568		
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	569		
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	570		
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	571		
COMISIONES BANCARIAS POR DE PRIMERA MAN — LOCALES (informativo)	572		
COMISIONES BANCARIAS POR DE PRIMERA MAN — AL EXTERIOR (informativo)	573		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	574		
OTROS GASTOS — LOCALES	575		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	576		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	577		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	578		
PÉRDIDAS EN CARTERA	579		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	580		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	581		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	582		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	583		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	584		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	585		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — EN EL PAÍS	586		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — EN EL EXTERIOR	587		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	588		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max. 15%)	589		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (800-589) * 15%	590		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	591		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	592		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	593		
= UTILIDAD GRAVABLE 581-582-583-584-585+586-587-588+589+590-591-592+593	594		
= PÉRDIDA 581-582-583-584-585+586-587-588+589+590-591-592+593	595		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	596		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 594 - 596	597		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (596 * 15%) + (597 * 25%)	598		
(-) ANTICIPO PAGADO	599		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	600		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	601		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	602		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	603		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 598-599-600-601-602-603=0	604		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 598-599-600-601-602-603=0	605		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*598)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*[T+t]-0.2%*[V+v])+(0.4%*[T+t]-0.4%*[V+v])-RET	606		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	607		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 605 - 607	608		
INTERESES POR MORA	609		
MULTAS	610		
TOTAL PA	611		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	612		
MEDIANTE COMPENSACIONES	613		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	614		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No. 1717222222 — 199 RUC No. 1791935715001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 DIC. 2010 OPERADOR 1 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	925	REGISTRO OFICIAL No.	926

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.
917 USD	919 USD	921 USD
922	AÑO: 923 MES: DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COAC EL SAGRARIO 2008-10-17 SUCURSAL 012
SERIE 07012-043029-8
CAJ KME Total Cobrado ....$ 0.00 Comisión ..$ 0.50