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	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790015147001		152975

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	

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	
NAVES, 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 333 + 336	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 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	344	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	345	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	346	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	
INVERSIONES EN OTRAS	349	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	
OTROS ACTIVOS	351	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 340 + 341	354	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	355	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	356	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	357	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	358	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	359	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	360	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	
OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	
PROVISIONES	367	
CRÉDITO A MUTUO	368	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	370	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	371	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	373	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS LOCALES	374	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	
PROVISIONES	380	
CRÉDITO A MUTUO	381	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 463 + 470 + 483	389	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	
RESERVA LEGAL	393	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	
RESERVA DE CAPITAL	395	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	399	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 389	402	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	
EXPORTACIONES NETAS	405	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	
OTRAS RENTAS	408	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	412	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	413	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	
BAJA DE INVENTARIOS	426	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	
COMBUSTIBLES	440	
LUBRICANTES	441	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	
TRANSPORTE	446	
GASTOS DE GESTIÓN (agua/luz o socioestatos, trabajadores y clientes)	447	
GASTOS DE VIAJE	448	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	454	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	457	
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	458	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	459	
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	460	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	461	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	462	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	463	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	464	
PÉRDIDAS EN CARTERA	465	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	466	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 799 > 0	467	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 799 < 0	468	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	469	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	470	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	471	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES EN EL PAÍS	472	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES EN EL EXTERIOR	473	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	474	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	475	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	476	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	477	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	478	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	479	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813>0	480	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	481	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	482	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	483	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	484	
(-) ANTICIPO PAGADO	485	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	486	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	487	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	488	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	489	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	490	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	491	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor establecerá la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2*VT)+(0,2%*Cp))+(0,4%*AT)+(0,4%*IC)-RET	492	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	493	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	494	
INTERESES POR MORA	495	
MULTAS	496	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	497	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	498	
MEDIANTE COMPENSACIONES	499	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	500	

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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198 C.I. No.	199 RUC No.
1717[illegible]	1790015147001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
915 USD	917 USD	919 USD
920 AÑO	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 DIC 2010 OPERADOR 1 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COAC EL SAGRARIO 2008-10-17 SUCURSAL 012
SERIE 07012-043028-0
CAJ KME Total Cobrado ....$ 0.00 Comisión ..$ 0.60