



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0052473

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	+	4.959,25	GASTOS DE VIAJE	435	+	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	436	+	3.500,64	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	436	+	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	+	---	DEPRECIACION DE INVENTARIOS ACCELERADA	437	+	---		---
CRÉDITO A MUTUO	438	+	---	NO ACCELERADA	438	+	---		16.532,22
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	439	+	61.620,25	AMORTIZACIONES	439	+	---		---
PROVISIONES	440	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	440	+	---		7.952,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	441	=	265.078,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	441	+	---		82.179,73
				PAGOS POR OTROS BIENES	442	+	---		---
				TOTAL GRANDES	443	+	---		333.295,99
				TOTAL MENORES	444	+	---		258.249,28
				TOTAL TRABAJADORES EN CASA	445	+	---		391.545,27

UTILIDAD DEL EJERCICIO	446	=	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	446	=	---		23.337,63
PERDIDA DEL EJERCICIO	447	=	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	447	=	---		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	448	-	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	448	-	---		3.500,64
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	449	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	449	+	---		---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	450	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	450	+	---		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	451	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	451	+	---		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	452	+	---		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	453	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	453	+	---		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	454	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	454	+	---		---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	455	-	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	455	-	---		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	456	-	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	456	-	---		---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	457	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	457	+	---		---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	458	-	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	458	-	---		---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	459	-	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	459	-	---		---

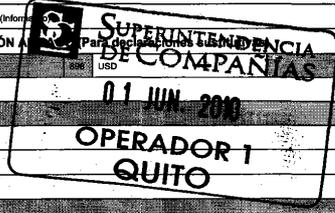
UTILIDAD GRAVABLE	460	=	---	UTILIDAD GRAVABLE	460	=	---		19.336,99
RENTA	461	=	---	RENTA	461	=	---		---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	462	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	462	=	---		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	463	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	463	=	---		19.336,99
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	464	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	464	=	---		4.959,25
(-) ANTICIPO PAGADO	465	-	265.078,21	(-) ANTICIPO PAGADO	465	-	265.078,21		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	466	-	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	466	-	---		5.974,44

RENTA	467	=	---	RENTA	467	=	---		---
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	468	-	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	468	-	---		---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	469	-	---	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	469	-	---		---
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	470	+	---	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	470	+	---		---
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	471	+	---	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	471	+	---		---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	472	=	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	472	=	---		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	473	=	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	473	=	---		1.015,22
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	474	=	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	474	=	---		---
PAGO PREVIO (Inter)	475	=	---	PAGO PREVIO (Inter)	475	=	---		---

IMPUESTO	476	=	---	IMPUESTO	476	=	---		---
----------	-----	---	-----	----------	-----	---	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	477	=	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	477	=	---		---
INTERÉS POR MORA	478	=	---	INTERÉS POR MORA	478	=	---		---
MULTA	479	=	---	MULTA	479	=	---		---
TOTAL PAGADO	480	=	---	TOTAL PAGADO	480	=	---		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	481	=	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	481	=	---		---
MEDIANTE COMPENSACIONES	482	=	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	482	=	---		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	483	=	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	483	=	---		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE...	
N/C No	Resol No	N/C No	Resol No
USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONCEPTOR	
JENNIFER WASS		Wilson CABERA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1714951824		1710622919001	



PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
YO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

16328703644104 13:51:36 2010/05/05 BENALC
ON Impuestos S.R.I CUMBAYA 0064
0.00 SERUIPAGOS
Sticker: 361920038455