...le hacer bien el papel! **EL VERIFICADOR**

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

**FORMULARIO U** ... **DCIEDADES**

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

...IÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 12

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 2 1 0 5 6 1 0 0 1

DENOMINACIÓN ... 203 EXPEDIENTE 156585

## 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 | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.425,72 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 322 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | 13.542,20 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 326 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 327 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 15.967,92 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 388 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — |
| OTROS ACTIVOS | 391 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 397 | 299 | 15.967,92 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | 2.476,25 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 6.556,24 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PROVISIONES — LOCALES | 415 | — |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 1,73 |
| PROVISIONES — CON EL IESS | 419 | 722,08 |
| PROVISIONES — CON EMPLEADOS | 420 | 3.102,84 |
| PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 1,22 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 14.676,33 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| PROVISIONES — LOCALES | 445 | — |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — |
| INVERSIONES EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — |
| INVERSIONES EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| PROVISIONES | 451 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 299 | 14.676,33 |

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ... NOMBRE ...

188 C.I. No. 1 7 0 2 1 7 5 8 7 0 M — 189 RUC No. 1 7 9 2 1 7 6 2 6 3 0 0 1

## 1IMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 800,— |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 605 | — |
| RESERVA LEGAL | 607 | 0,76 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 609 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 612 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 616 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 617 | 4,93 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 618 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 805,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 299 | 15.481,02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 11.454,59 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 607 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 608 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 710 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 11.454,59 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 212.860,73 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 13.542,20 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS | 724 | 7.000,44 |
| SUELDOS, SALARIOS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 726 | 1.365,2 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 982,17 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES (Incluye horas suplementarias y horas extraordinarias) | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | 952,15 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 41,77 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 3.215,86 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 754 | — |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES OTRAS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES OTRAS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| INTERESES OTRAS — LOCALES (Informativo) | 758 | — |
| INTERESES OTRAS — AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES INDIRECTAS | 760 | — |
| PÉRDIDA EN — LOCALES | 761 | — |
| PÉRDIDA EN — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 11.446,45 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 8,14 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1,22 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814 | 814 | 6,92 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 6,92 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1,73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0 | 825 | 1,73 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: [50%*(IRC)-I-RET] — OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*CYO)+(0,4%*AT)+(0,4%*PN)]-I-RET | 827 | 1.961,60 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 1,73 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,22 |
| MULTAS | 904 | 0,25 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 1,20 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 1,20 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. | 910 | NC No. | 911 | NC No. | 912 | NC No. |
| 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 917 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 918 | |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | NC No. | 920 | Resol. No. | 921 | Resol. No. | 922 | Resol. No. |
| 923 | USD | 924 | USD | 925 | USD | 926 | USD |

DIA 927 MES 928 AÑO 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 3613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 0134 A 03-12-96 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA 1 - OCT. 2008 Mercy Cruz

20-163-010239 1 1 1 SE 10 2 2 1 1 1