SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA BANCOS	311	121.172,21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.022,53
CUENTAS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	176.967,24
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.232,22
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.902,11
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.171,51
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	14.252,38
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	55.705,43
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	251.971,15
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	11.803,30
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	333	219.373,04
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO DE MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.534,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	870.907,21
340 ACTIVO FIJO			
4 D TANGIBLE			
344		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.427,34
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES		345	731.431,65
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	3.265,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIAC. ON ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	453.805,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	292.333,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	292.333,73
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO		373	-
SALDO DEUDOR DE CAMBIO DIFERIDO		375	292.517,72
O VOS DIFERIDOS		377	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	292.517,72
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	NO RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	22,63
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	22,63
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.455.776,39
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.524,27
	DEL EXTERIOR	413	1.242,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	423	-
	CON EMPLEADOS	425	-
	CON EL FISCO	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	41.314,77
OTRAS PROVISIONES		459	14.424,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	125.739,13
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS		481	-
OTROS PASIVOS		485	-
AL OTROS PASIVOS		489	-
AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	617.249,57
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
CAPITAL SUSCRITO O CASUALIDAD		501	240.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTRANJEROS		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	345.613,45
RESERVAS DE CAPITAL		509	-
OTROS INTERMINABLES		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	INGRESOS TOTALES - 797	517	12.954,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	INGRESOS TOTALES - 797	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	598.568,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.455.776,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LRI, RI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

108	C.I. No	109	RUC No

MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS (EL. ADJ.)	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	GANANCIAS EN CAMBIOS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	1.17
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	11
COMPRAS NETAS 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	17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
(-) AMORTIZACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIOS Y OTROS		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	251
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	43
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	17
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	112
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	17
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
MATERIALES, PASAJES, ENVOLTURAS		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE VIAJE		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, MUEBLES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, MULTAS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES, GASTOS, ETC.)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERIMIENTO (ART. 9 LRI)		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEMOCRATICAS		776	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		787	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	797	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	INGRESOS TOTALES - 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	INGRESOS TOTALES - 797	802	-
(-) 15% TRABAJADORES		803	-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR		804	-
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EJERCICIO	806	-
	EN EL EJERCICIO	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	AÑOS ANTERIORES RECORDADOS DE OTROS AÑOS	809	-
	A RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	-
= PERDIDA	802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	AL INVERSIONISTA EXTRANJERO	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 816) x 0.25 (817 - 816)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ACREDITACIONES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
SALDO MAYOR A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONAL	(0.5 x 818) - 820	897
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 913 LEY No.) 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No	916	Resol. No	918	Resol. No		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		923		924		925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790779147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96