

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790019911001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS IEPESA, Ecuatoriana de Pro-		203 EXPEDIENTE 1590-72	
ESTADO DE SITUACION		ductos electrónicos S. ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601 4'454,525,71	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 24.667,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603 181.325,93	
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		607 8.746,13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		608 4'669.267,24	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 319.999,79	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 120.604,43	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 1'519.760,24	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 473.500,99	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719 169.325,78	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 204.057,17	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		723 363.079,43	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 71.875,51	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726 246.163,50	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727 6.755,74	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 127.313,38	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 169.070,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		730 96.750,93	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 163.935,95	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES		734 14.371,04	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735 39.655,27	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 52.132,35	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 96.679,15	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS		742 4.497,01	
		TOTAL COSTO DE VENTAS		743 3'129.699,98	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS		751 101.740,43	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 374.467,39	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 14.481,00	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755 29.965,52	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS		758	
OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES		760	
TOTAL DEL ACTIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761 3.533,31	
339 + 380 + 370 + 397		SUMINISTROS Y MATERIALES		762 5.435,11	
		GASTOS DE GESTION		763 1.137,75	
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE VIAJE		764 3.431,25	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	133.943,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	12.950,52
	CON EL IESS	425	11.032,09	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12.950,52
	CON EMPLEADOS	427	138.731,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	14.925,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	329.091,14	CUENTAS INCOBRABLES	771	6.544,40
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	35.435,60
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		622.953,16
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	156.785,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	12.320,02
OTRAS PROVISIONES		459	49.283,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12.320,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.764.964,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	206.068,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	904.303,03
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	904.303,03
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	135.645,43
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	805.069,94	EN EL PAIS	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	808	
500 PATRIMONIO NETO				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	645.000,00	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)		507	50.404,13	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509		(1) OTRAS DEDUCCIONES	814	
OTROS SUPERAVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	815	768.557,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PERDIDA	816	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	817	763.657,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	576.493,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	192.164,41
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	44.755,74
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.271.837,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	46.990,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.076.967,29	(1) ANTICIPO PAGADO	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56)				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
 				(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 819 820 821 < 0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 819 820 821 > 0	100.415,35
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0 5 818) 820	49.091,90
				600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Jorge Leon Galindo				PAGO PREVIO	901	
C# No: 1706866594				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901	100.415,36
NOMBRE: Roberto Morales R.				INTERES POR MORA	903	
C# No: 1703302333091				MULTAS	904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	100.415,36
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

