

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 210665			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0009		IMPORTANTE: GUSTAVE LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 1700242001		AÑO: 2013			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE: 100			
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		477,781.30			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-			
OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		-			
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIDAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-			
OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3,456.11			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)		OTRAS RENTAS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENCI)		TOTAL INGRESOS		481,237.41			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENCI)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		477,781.30			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		-			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (grupos y sectores)		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		-			
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
BALDO DEVENIR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
380 OTROS ACTIVOS		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		477,781.30			
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS		-			
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
CASA Y VIVIENDA		COMISIONES EN VENTAS		-			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-			
LOCALES		COMBUSTIBLES		-			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y sectores)		-			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		-			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		-			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO DE INVENTARIOS		-			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
DEL EXTERIOR		LOCALS		-			
LOCALS		AL EXTERIOR		-			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBEHABLES		-			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES					
DELEGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		758 + 779 + 788			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		889 - 788 = 0			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		889 - 788 = 0			
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 767			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 788			
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-			
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		-			
TOTAL PASIVO		EN EL EXTERIOR		-			
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
500 PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(7) OTRAS DEDUCCIONES		-			
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 817-821-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		= PERDIDA		-	
OTROS INVENTARIOS		RESERVA Y CAPITALIZACION		-			
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 10%) = (818 * 30%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIP. PAGADO		-			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 = 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 = 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIP. PROXIMO AÑO (0.8 * 818) = 654.4			
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: JUAN CARLOS GARCIA V.		PAGO PREVIO		-			
C.I. No. 1700242001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 821			
MEDIANTE CHEQUE DE CUBO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		-			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		937 + 938 + 939			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
RUC No. 1700242001		RUC No. 1700242001					
USD 100		USD 100					
C.A.M.P.O. 817 y 821, LEY No. 96		C.A.M.P.O. 817 y 821, LEY No. 96					
COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKE S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TASKE S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					



SELLO Y FECHA DE RECEPCION