SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0008

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

No. 0 0206768

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 1 7 7 1 7 7 [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] 203 EXPEDIENTE 201025

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		400
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	400
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	400
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	
CON EL IESS	377	
CON EMPLEADOS	378	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	
DEL EXTERIOR	383	
LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
LOCALES	386	
DEL EXTERIOR	387	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	
OTROS PASIVOS	398	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	400	
PASIVOS CONTINGENTES	401	400
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	
RESERVA DE CAPITAL	406	
OTROS SUPERAVITS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+596	413	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

414 C.I. No. — 415 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	416	
MEDIANTE COMPENSACIONES	417	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	418	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES	503	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
OTROS INGRESOS EXENTOS	505	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
OTRAS RENTAS	507	
TOTAL INGRESOS	508	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	513	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	514	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	515	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	516	
SUELDOS Y SALARIOS	517	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	
GASTOS DE FABRICACION	521	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	
SUMINISTROS Y MATERIALES	524	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	525	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527	
SUELDOS Y SALARIOS	528	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	
COMBUSTIBLES	532	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	
OTROS COSTOS DE VENTAS	540	
TOTAL COSTO DE VENTAS	541	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	542	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	546	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	
COMISIONES EN VENTAS	549	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	550	
COMBUSTIBLES	551	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	552	
SUMINISTROS Y MATERIALES	553	
GASTOS DE GESTION	554	
GASTOS DE VIAJE	555	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	557	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	559	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	560	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	561	
CUENTAS INCOBRABLES	562	
BAJA DE INVENTARIOS	563	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	
LOCALES	565	
AL EXTERIOR	566	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	567	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	568	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	573	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	574	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	575	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	576	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	577	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	578	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	580	
EN EL PAIS	581	
EN EL EXTERIOR	582	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	583	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	584	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	585	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	586	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	587	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	588	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	589	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	590	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	591	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	592	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	593	
(-) ANTICIPO PAGADO	594	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	595	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	596	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	597	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	598	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO TRIBUTARIO (0.4 * 819) - 820	599	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	600	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 601	601	
INTERES POR MORA	602	
MULTAS	603	
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOJA 03 JUL 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606 N/C No.	607 N/C No.	608 N/C No.	609 N/C No.
610 USD	611 USD	612 USD	613 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 Resol. No.	615 Resol. No.	616 Resol. No.
617 USD	618 USD	619 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — 620 REGISTRO OFICIAL No. — 621 AÑO — MES — DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]