



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00108501

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº2 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602				
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603				
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606				
CREDITO RECIBIDO A FAVOR DE LA EMPRESA	607				
CRÉDITO RECIBIDO A FAVOR DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609				
INVENTARIO DE PRODUCION EN PROCESO	610				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	611				
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	612				
MERCANCIAS EN TRAMITE	613				
INVENTARIO REFACTURADO, INFORMANTES Y ACCESORIOS	614				
Otros activos corrientes	615				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	616				
310 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	711				
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EQUIPO DE COMPUTACION	712				
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
Otros activos fijos tangibles	713				
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	714				
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	715				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	716				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 COSTO DE MATERIA PRIMA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUVE Y OTROS SIMILARES	717				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	718				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	719				
TOTAL ACTIVO FIJO	720				
319 ACTIVO DIFERIDO	721 GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
BENEFICIOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	724 DEPRIVACION ASTRALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
Otros activos diferidos	725 SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	726 DEPRIVACION ASTRALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	727 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
380 OTROS ACTIVOS	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OTROS	730 BUELDOS Y SALARIOS				
(+) PROVISIONES INCORPORABLES	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ROBEDADES RELACIONADAS	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTRAS	734 APRENDIZAJE MERCANTIL				
TOTAL OTROS ACTIVOS	735 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
TOTAL DEL ACTIVO	736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS CONTINGENTES	737 ARBITRACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO	738 COMBUSTIBLES				
410 PASIVO CORRIENTE	739 APRENDIZAJE MERCANTIL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTOS	740 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
DEL EXTERIOR	741 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	742 TOTAL COSTO DE VENTAS				
DEL EXTERIOR	743				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	751				
CON LA ATUA, TRIBUTARIA	752 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CON EL IESS	753				
CON EMPLEADOS	754 GASTOS DE GESTION				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	755 GASTOS DE VIAJE				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	756 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	757 BAJA DE INVENTARIOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO	758				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTOS	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD				
LOCALES	760				
DEL EXTERIOR	761				
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	762				
DEL EXTERIOR	763				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	764				
DEL EXTERIOR	765				
HIPOTECAS POR PAGAR	766				
OBLIGACIONES DIFERIDAS	767				
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PROFESIONALES	768				
OTRAS PROVISIONES	769				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	770				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	771				
470 PASIVO DIFERIDO	772				
ANTICIPO CLIENTES	773				
OTROS PASIVOS OPERATIVOS	774				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	775				
480 CONCILIACION TRIBUTARIA	776				
OTROS PASIVOS	777				
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	778				
OTROS PASIVOS	779				
TOTAL OTROS PASIVOS	780				
TOTAL DEL PASIVO	781				
PASIVOS CONTINGENTES	782				
500 PATRIMONIO NETO	783				
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	784				
(+) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TRIBUTARIA	785				
ABORTOS DE 2003 O ACCIONES PARA TUTURA CAPITALIZACION	786				
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESPECIALES	787				
RESERVA DE CAPITAL	788				
OTROS SUPLEMENTOS	789				
USO DE INSTRUMENTOS EJERCICIOS ANTECEDENTES	790				
(-) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	791				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	792				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	793				
TOTAL PATRIMONIO NETO	794				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	795				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 60)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTRALOR					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES				
NOTA 1 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recib. No.	918 Recib. No.
NOTA 2 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAPITOL 813 Y 811 LEY 60)	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	N/C 924	DIA 925
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
PAGO PREVIO	801				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802				
INTERESES POR MORAS	803				
MULTAS	804				
TOTAL PAGADO	805				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 17057101-0001 RESOLUCION 3228-99-07-95

