



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

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

No. **00070726**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

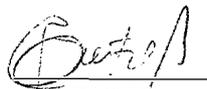
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

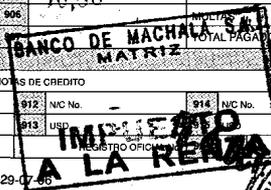
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **039004382001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HABERAS E INDUSTRIAS NEUMATICAS "MAHEROSA"** 203 EXPEDIENTE **21992**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
320 ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	-	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
TERRENOS	341	3,22	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.832,49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.408,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.881,69	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.369,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-	
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		CUENTAS INCOBRABLES	771			
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			
				AL EXTERIOR	776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779			
	DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
OTROS PASIVOS		483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL OTROS PASIVOS		489			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 479 + 489	499		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	528,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		
RESERVA DE CAPITAL		509	9.834,44	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		
OTROS SUPERAVIS		811		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		(-) ANTIPO PAGADO		819		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PATRIMONIO NETO		588		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	599	10.362,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 897				
 FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE	José María Fernández		NOMBRE	D. JUAN CARLOS DIAZ		PAGO PREVIO	901	
C.I. No.	3.202.144.8		RUC No.	2100820291001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00		INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES						IMPUESTO A LA RENTA	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
							10,00	
							10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				MES 924 DIA 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08



14 OCT. 2002

BANCO DE MACHALA
 25-001-901945-7

14.10.02

0010158