



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0027494**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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 00000000000000000000

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. DE C.V.

203 EXPEDIENTE 2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISP. CAJA, BANCOS 311 591,57

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

277.357,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

21,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 265.299,72

OTRAS RENTAS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---

TOTAL INGRESOS

609

277.378,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.911,31

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

49.459,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 271.303,73

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 132,75

SUELDOS Y SALARIOS

719

2.340,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 174.233,95

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

2.340,00

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 33.458,32

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHICULOS 349 10.130,72

GASTOS DE FABRICACION

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

20.341,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 39.401,03

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

51.501,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 152.173,23

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

17.750,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

15.000,00

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---

SUELDOS Y SALARIOS

730

9.700,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

7.700,00

TOTAL ACTIVO FIJO 369 152.173,23

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---

COMBUSTIBLES

734

17.700,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 1.000.000,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.750,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 116.325,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CLIENTES RELACIONADOS 381 ---

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

7.000,00

OTROS 383 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

140.311,00

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS

751

3.700,00

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

3.700,00

OTRAS 389 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

GASTOS ANTICIPADOS 391 ---

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

OTROS ACTIVOS 393 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

TOTAL DEL ACTIVO 399 570.200,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---

COMISIONES EN VENTAS

758

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

COMBUSTIBLES

760

LOCALES 411 27.000,00

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

DEL EXTERIOR 413 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

7.000,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE GESTION

763

LOCALES 415 10.000,00

GASTOS DE VIAJE

764

DEL EXTERIOR 417 ---

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

OBLIGACIONES		CON EL IESE	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			103.722,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	EN EL EXTERIOR	806
			600.049,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES			495	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-) 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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL			509	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			511	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			600.000,11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ANTONIO GARCIA GONZALEZ		NOMBRE: ANTONIO GARCIA GONZALEZ		PAGO PREVIO	
C.I. No. 07.01.095157		RUC No. 7702732134001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
				MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



RECIBIDO
Fecha: 17 MAYO 2002

Paola Vera Garoto