

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0115342	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0730065654001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AQUIAFINCA C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 5033-34	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311 411,17				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 11.207,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 112,08				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 20.615,72				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				TOTAL INGRESOS 608 11.207,48	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				710 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.138,97				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.478,81				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
EQUIPO DE COMPUTACION 347				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 8.685,26	
VEHICULOS 348				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.415,28				SUELDOS Y SALARIOS 719 3.391,90	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 62.991,60				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				GASTOS DE FABRICACION 723	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 62.991,60				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 2.245,43	
370 ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6.223,07	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SUELDOS Y SALARIOS 730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 378				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES 734	
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
OTRAS 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 20.615,72	
GASTOS ANTICIPADOS 391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
OTROS ACTIVOS 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 2.353,99	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 84.130,57				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2.283,93	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 751 2.992,90	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 670,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
PRESTAMOS DE SUCURSALES 419				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 180,00	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
				COMISIONES EN VENTAS 758	
				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
				COMBUSTIBLES 760 770,41	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 330,14	
				GASTOS DE GESTION 763	
				GASTOS DE VIAJE 764 53,44	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 221,57	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	144,55
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	167,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	20.515,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	20.513,33	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		AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.257,35
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.132,34
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	50.919,09	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10.421,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	50.919,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	117,33
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	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	71.537,42	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	520,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTRAS RESERVAS			511	28.456,72	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	17.559,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	785,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	12.593,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	112,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598	599	84.130,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
							54,34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
					897		
NOMBRE: JUAN ALVARADO L		NOMBRE: ING. PATRICIA UGAR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1753233573		RUC No. 0701426033001			PAGO PREVIO		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
					INTERES POR MORA		
					MULTAS		
					TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha:

3 MAR 2009