

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0025145	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 019006282001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Banca Mercantil C. Ltda.	203 EXPEDIENTE 2511454			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601			
CAJA, BANCOS 311 130.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES 603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) 325		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
341 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
VEHICULOS 349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		GASTOS DE FABRICACION 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 731			
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		COMBUSTIBLES 734			
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 391		SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
339 + 369 + 379 + 397		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 411		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413		COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
LOCALES 417		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 419		GASTOS DE GESTION 763			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ 421		GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EL IESS 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON EMPLEADOS 431		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 433					

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IN ARQUIVOS)		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS		772
DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES		774
DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR		775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
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		783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	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			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806
PASIVOS CONTINGENTES		495	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
500 PATRIMONIO NETO			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(9) OTRAS DEDUCCIONES		813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL		509	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS		511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(1) ANTICIPO PAGADO		819
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	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. 96, Ley 56)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:			PAGO PREVIO		901
C.I. No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
RUC No.			INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.		910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD		911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO



SELO Y FECHA DE RECEPCION

0052148