



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

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

No. 00102385

FORMULARIO 101
RESOLUCIO. 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2688

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

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
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) 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

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	699	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333
MAQUINARIAS EN TRANSITO	335
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACION	347
VEHICULOS	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359

SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION	723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	368

SUELDOS Y SALARIOS	731
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732

370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

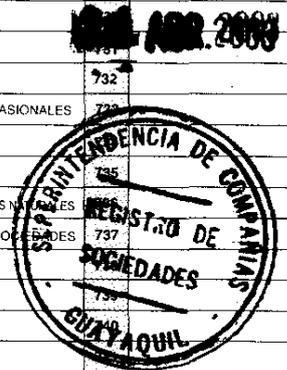
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
GASTOS ANTICIPADOS		391
OTROS ACTIVOS		393
TOTAL OTROS ACTIVOS		397
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399
ACTIVOS CONTINGENTES		398

OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL COSTO DE VENTAS	742
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421

COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765



PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS		773
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	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		779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780
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		789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 = 797
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 801
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOT** DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 499	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS = 806
PASIVO CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC = 809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		503	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = 815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) = 819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 519	(-) ANTICIPO PAGADO		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 = 599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 920 = 897	
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		901	
C.I. No. _____ RUC No. _____		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____		REGISTRO OFICIAL No. _____	
912	N/C No.	914	N/C No.
913	USD	915	USD
916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
922	AÑO	923	AÑO
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