



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

No. **0 0027407**

**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: 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601		
CAJA, BANCOS	311	2,219,000	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 59,270,000		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0	<b>EXPORTACIONES</b> 603 0		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	0	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	0			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,000	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 0		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 0		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	277,000	OTRAS RENTAS 607 0		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2,012,000	<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 59,270,000		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1,212,000	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1,207,000	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	0	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	0	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13,540,000		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	0	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>16,079,000</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 11,500,000		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS	341	35,000,000	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	0,200,000	SUELDOS Y SALARIOS 719 0,770,000		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	50,000,000	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHICULOS	349	2,100,000	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0	GASTOS DE FABRICACION 723		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11,079,000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 210,000		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	0	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>77,571,000</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 12,305,500		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>77,571,000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GA. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	0	COMBUSTIBLES 734 2,210,000		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12,305,500	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>12,305,500</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 11,500,000		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS	383	0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 59,270,000		
OTRAS	389	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	0	SUELDOS, SALARIOS 751 210,000		
OTROS ACTIVOS	393	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16,079,000</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,000,000	COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR	413	0	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	19,500,000	COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR	417	0	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 210,000		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	10,000,000	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR	421	0	GASTOS DE GESTION 763		
			GASTOS DE VIAJE 764		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	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	AL EXTERIOR	775		
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE BUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
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	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 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	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS			483	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			498	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	814		
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (617 * 25%)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(1) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(1) 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 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 820		
NOMBRE:				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No.				PAGO PREVIO	901		
RUC No.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERES POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
							DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



10/08/2009 10:00:00 AM  
10/08/2009 10:00:00 AM