



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0069469

27819

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N° Empleados bajo nómina

2004

27819

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 N° DE IDENTIFICACIÓN 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUDSUSRV C. LTDA 203 EXPEDIENTE

091039589001 27819

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

—

CAJA BANCOS 311 800,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

—

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —

EXPORTACIONES NETAS

603

—

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

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 —

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

—

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —

OTRAS RENTAS

607

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —

TOTAL INGRESOS

609

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

—

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —

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

714

—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00

SUELdos Y SALARIOS

719

—

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

—

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MÁNO DE OBRA DIRECTA

721

—

TERRENOS 341 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

—

EDIFICIOS 343 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

—

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

724

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

—

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 —

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 —

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

729

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

—

A. ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731

—

MI. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

SUELdos Y SALARIOS

732

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —

MÁNO DE OBRA INDIRECTA

734

—

TOTAL ACTIVO FIJO 369 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

—

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

—

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

—

CLIENTES RELACIONADOS 381 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

—

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —

BAJA DE INVENTARIOS

747

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 385 —

OTROS COSTOS

748

—

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 —

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 —

SUELdos Y SALARIOS

750

—

OTROS ACTIVOS 394 —

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

—

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 300,00

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

—

400 PASIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

—

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

757

—

DEL EXTERIOR 413 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

758

—

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

759

—

LOCALES 415 —

COMISIÓNES EN VENTAS

760

—

DEL EXTERIOR 417 —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

761

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	—	
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	785	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—	GASTOS DE VIAJE	786	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	—	
TOTAL PASIVO CO^RRIENTE		455	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIA ^C IÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIA ^C IÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE C ^A M ^O BI ^O	774	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISI ^O NES	775	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
TOTAL OTROS PASIVOS		488	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 489	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
					EN EL EXTERIOR	807	—
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ABDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
RESERVA LEGAL		507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+805-807+809-809-810-811-812-813-0		814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0		815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	599	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERA ^D ADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación B.LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		829	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTARDE

NOMBRE: IVAN GARCIA	NOMBRE: MARTIANA MIRANDA
196 C.I. No. 910562255	199 RUC 0916700438001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIPICTOR - PAGADOR
1.7 AGO 2005