SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0718

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

No. 0044705

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados Rejo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991205513001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CANL' CONSULTORES ASOCIADOS PARA AMERICA LATINA | 203 EXPEDIENTE: 29149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS		311	40,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		337	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	40,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIOS		363	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		373	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	40,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	40,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	481	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	483	—
	OTROS	485	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		487	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	487	—
	OTRAS	489	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		493	—
OTROS ACTIVOS		495	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		497	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	499	80,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		513	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515	—
RESERVA LEGAL		517	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		519	—
RESERVA DE CAPITAL		523	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	80,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	80,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL — NOMBRE: JUAN C. TORRES — C.I. No. 0102786512

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ELIO FLORES A. — RUC No. 0915961494001

MEDIANTE CHQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 602 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 603 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 607 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	—
BAJA DE INVENTARIOS		783	—
OTROS COSTOS		785	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		791	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		793	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		795	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		797	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		801	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		803	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		807	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		809	—
COMISIONES EN VENTAS		811	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		813	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		815	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		817	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		819	—
GASTOS DE GESTIÓN		821	—
GASTOS DE VIAJE		823	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		825	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		827	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		829	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		831	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		833	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		835	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		837	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		839	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	839	—
	AL EXTERIOR	841	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		843	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		845	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	899	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	809	—
(-) SAMTOR NO DEDUCIBLE	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	—
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	—
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIZAR CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	NC No. —	610	NC No. —	612	NC No. —	614	NC No. —	616	Resol. No. —		
609	USD —	611	USD —	613	USD —	615	USD —	617	USD —		
(CAMPO 619 Y 621 LEY No.	—	620	—	REGISTRO OFICIAL No.	622	—	ARO	623	—	MES	624 — DÍA 625 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

618	Resol. No. —				
619	USD —				
621	—	623	—		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S. A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004