SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº [illegible]

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

**No.** 0 0061022

*IMPORTANTE:* [illegible] LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | 00017291 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190012425001 | MANDALO [illegible] E HIJOS C. LTDA. | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.564,64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.000,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 2.564,64 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.238,52 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 759,25 |
| VEHICULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 1.199,59 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 399 | 798,18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | – |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| *OTROS ACTIVOS* | 392 | – |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397 | 399 | 3.362,82 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 411 | – |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| [illegible] — LOCALES | 413 | – |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | – |
| [illegible] — CON EL IESS | 416 | – |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 417 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 441 | – |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| [illegible] — LOCALES | 443 | – |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 444 | – |
| [illegible] — LOCALES | 445 | – |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | – |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | – |
| OTROS PASIVOS | 492 | – |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | – |
| TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499 | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 3.497,99 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 13,95 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 265,56 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2.043,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 514 | 828,53 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 515 | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 3.362,82 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 599 | 3.362,82 |

*DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: OCAÑA GOMEZ

| 198 C.I. No. | 199 RUC No. 0102521796001 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 598 | 88,84 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 596 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 597 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 4.765,91 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 2.520,66 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 7.285,91 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE 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 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 FIANZAS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| 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 | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 354,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 535,71 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 5.131,32 |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y FIANZAS (primas y siniestros) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 10,80 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 91,93 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 266,36 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 99,56 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 6.457,38 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | – |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 828,53 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 828,53 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 812 | 828,53 |
| = PERDIDA | 815 | – |
| (-) PERDIDA ARRASTRADA — REMANENTE Y CAPITALIZADA | 816 | – |
| (-) PERDIDA CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-816 | 817 | 828,53 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 207,13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 70 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 77,76 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 99,67 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,2 * 818) - 822 | 827 | 25,31 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 891 | 19,31 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 891 | 892 | 97,35 |
| INTERES POR MORA | 893 | 3,48 |
| MULTAS | 894 | – |
| TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894 | 899 | 98,94 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | NC No. – | 910 | NC No. – | 912 | NC No. – | 914 | NC No. – | 916 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 917 | USD – | 919 | USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 921 | | | ASISTIRO OFICIAL No. | 922 | | | AÑO 923 | 924 | 925 | 926 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MALO DELGADO ANDRADE

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION [illegible]

Superintendencia de [illegible]