SRI Servicio de Rentas Internas

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

No.

FORMULARIO 101

BIENES NACIONALES EXCLUIDOS

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		4.590,55
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		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		19,05
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		4.590,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344		-
VEHICULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359		-
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	374		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	386		-
OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399		4.590,55
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS: LOCALES	413		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	414		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	415		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	418		-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	419		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS: LOCALES	443		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	444		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	445		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	446		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	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		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		-
PASIVOS CONTINGENTES	497		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		4.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		-
RESERVA DE CAPITAL	505		-
OTROS SUPERAVITS	506		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		190,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		4.590,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		4.590,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		201,29
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	699		201,29
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		-
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 REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y terceros)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	730		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION: 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		-
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		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774		-
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		10,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		10,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		10,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		190,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		190,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES: EN EL PAIS	806		-
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES: EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	814		190,55
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	815		-
UTILIDAD EMPLEADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD EMPLEADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		190,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		47,64
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		10,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824		37,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825		13,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		37,59
INTERES POR MORA	903		0,05
MULTAS	904		1,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		38,97

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	38,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

21 OCT. 2002

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

RECIBIDO