FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **19031166001** RAZON SOCIAL/DENOMINACION: **TASKI S.A.** **201** AÑO: **2008** **204** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **32994** **300** EXPEDIENTE: **---**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	317	INGRESOS:	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	318	NO	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OPERACIONALES	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SERVICIOS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	332	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO EN TRANSITO	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	500	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRA DIRECTA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y retrib.)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		COMBUSTIBLES	735
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		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 (prima y retrib.)	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 MERCANTIL	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS RECORRIDAS	771
		SALDA DE INVENTARIOS	772
		INTERESES Y COMISIONES	773
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 786 + 0
		PERIODO DEL EJERCICIO	699 - 789 + 0

320 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	PERIODO DEL EJERCICIO	802
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
AMORTIZACION ACUMULADA	375	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
	111,33	EN EL EXTERIOR	807
	322,14	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		TRIBUTACIONES ATRIBUYIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	811
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(1) OTROS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE E IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 813 - 806 - 807 - 812)	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	817
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 + 0)	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 + 0)	822

330 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PAGO PREVIO	901
OTROS	382	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801 - 902
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	INTERESES POR MORA	903
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	MULTAS	904
OTROS	385	TOTAL PAGADO	901 + 903 + 904
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL DEL ACTIVO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		

400 PASIVO		910 PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		911 PASIVO A PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	911 PASIVO A PAGAR	911
DEL EXTERIOR	412	912 PASIVO A PAGAR	912
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	913 PASIVO A PAGAR	913
DEL EXTERIOR	414	914 PASIVO A PAGAR	914
PRESTAMOS DE SUJERVALOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	915 PASIVO A PAGAR	915
DEL EXTERIOR	416	916 PASIVO A PAGAR	916
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	917 PASIVO A PAGAR	917
CON EL IESS	418	918 PASIVO A PAGAR	918
CON EMPLEADOS	419	919 PASIVO A PAGAR	919
PROVISIONES A LARGO PLAZO	420	920 PASIVO A PAGAR	920
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	921 PASIVO A PAGAR	921
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	922 PASIVO A PAGAR	922

420 PASIVO LARGO PLAZO		920 PASIVO A PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	923 PASIVO A PAGAR	923
DEL EXTERIOR	424	924 PASIVO A PAGAR	924
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	925 PASIVO A PAGAR	925
DEL EXTERIOR	426	926 PASIVO A PAGAR	926
PRESTAMOS DE SUJERVALOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	427	927 PASIVO A PAGAR	927
DEL EXTERIOR	428	928 PASIVO A PAGAR	928
HIPOTECAS POR PAGAR	429	929 PASIVO A PAGAR	929
OBLIGACIONES ENTIDAD	430	930 PASIVO A PAGAR	930
PROVISIONES PARA AJUBACACION PATRONAL	431	931 PASIVO A PAGAR	931
OTRAS PROVISIONES	432	932 PASIVO A PAGAR	932
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	933 PASIVO A PAGAR	933
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	934 PASIVO A PAGAR	934
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	935 PASIVO A PAGAR	935

430 OTROS PASIVOS		930 PASIVO A PAGAR	
INGRESOS ANTICIPADOS	436	936 PASIVO A PAGAR	936
OTROS PASIVOS	437	937 PASIVO A PAGAR	937
TOTAL OTROS PASIVOS	438	938 PASIVO A PAGAR	938
TOTAL DEL PASIVO	439	939 PASIVO A PAGAR	939
PASIVOS CONTINGENTES	440	940 PASIVO A PAGAR	940
500 PATRIMONIO NETO	501	941 PASIVO A PAGAR	941
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	502	942 PASIVO A PAGAR	942
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	503	943 PASIVO A PAGAR	943
(1) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	944 PASIVO A PAGAR	944
RESERVA LEGAL, INCAUTATA, ESTADUTARIA	505	945 PASIVO A PAGAR	945
RESERVA DE CAPITAL	506	946 PASIVO A PAGAR	946
OTROS SUPERAVITOS	507	947 PASIVO A PAGAR	947
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	948 PASIVO A PAGAR	948
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	949 PASIVO A PAGAR	949
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	950 PASIVO A PAGAR	950
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	951 PASIVO A PAGAR	951
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	952 PASIVO A PAGAR	952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	953 PASIVO A PAGAR	953

REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 822) = **887**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801 - 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	901 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
954 INC No.	955 INC No.	956 INC No.	957 INC No.
958 USD	959 USD	960 USD	961 USD
(CAMPO 812 Y 831) LET No.	(CAMPO 812 Y 831) LET No.	(CAMPO 812 Y 831) LET No.	(CAMPO 812 Y 831) LET No.

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

11 DIC. 2008
 Victor Barros Denton
 Registro de Sociedades