

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1102210	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 197-06		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		200 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION INNOVACIONES LUBIN S.A.		EXPEDIENTE 34320			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		OTRAS RENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS			
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPUERTAS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAGNARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
330 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		BIENES Y SALARIOS			
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON EL TER.		COMISIONES EN VENTAS			
CON EMPLEADOS		PREMIO EN PUBLICIDAD			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y acciones)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GUARNIDOS Y MATERIALES			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION			
LOCALS		GASTOS DE VALE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)			
430 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INDEMNIZABLES			
ANTICIPO CLIENTES		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 OTROS PASIVOS		LOCALS			
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(1) CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, RESERVAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITU		PERDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PAGO PREVIO		(5) UTILIDAD GRABABLE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(6) PERDIDA			
INTERES POR MORA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MULTAS		SALDO UTILIDAD GRABABLE			
TOTAL PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(1) ANTICIPO PAGADO			
DETALLE DE COMPENSAIONES		(2) PREVISIONES EN LA FUENTE			
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
REGISTRO OFICIAL No.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRIMARIO ADO			
FORMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FORMA CONTADOR		PAGO PREVIO			
FORMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FORMA CONTADOR		INTERES POR MORA			
FORMA CONTADOR		MULTAS			
FORMA CONTADOR		TOTAL PAGADO			
FORMA CONTADOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
FORMA CONTADOR		DETALLE DE COMPENSAIONES			
FORMA CONTADOR		(CAMPO 812 Y 813) LEY No.			
FORMA CONTADOR		REGISTRO OFICIAL No.			
FORMA CONTADOR		COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
FORMA CONTADOR		TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

