SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1095088

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: GRABESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE 36.240

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	5875 15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	420,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6315,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	461,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	461,40
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	6777,15
ACTIVOS CONTINGENTES		595	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
PRESTAMOS CON SUBSIDIARIAS, FILIALES, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS EN ENTIDADES RELACIONADAS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES	LOCALES	419	480,00
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	480,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES Y SOBREGIROS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON SUBSIDIARIAS, FILIALES, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION 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		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		489	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 495 + 479 + 489	599	480,00
PASIVOS CONTINGENTES		695	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	3300,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	597	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	599	2,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	6297,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	799	6777,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

801 C.I. No. | 803 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805

MEDIANTE COMPENSACIONES 807 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 809 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		607	
EXPORTACIONES		609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	651	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	653	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	655	
	OTRAS RENTAS	657	
TOTAL INGRESOS		659	
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		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		721	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		723	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		725	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
GASTOS DE FABRICACION		739	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	
OTROS	SUELDOS Y SALARIOS	753	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	
COMBUSTIBLES		761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	
OTROS COSTOS DE VENTAS		779	
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
COMISIONES EN VENTAS		765	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	
COMBUSTIBLES		769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	
GASTOS DE GESTION		775	
GASTOS DE VIAJE		777	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	
CUENTAS INCOBRABLES		791	
BAJA DE INVENTARIOS		793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	2,85
	AL EXTERIOR	725	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		727	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		729	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	2,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	899	2,85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	2,85
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	
(-) SUBVENCIONES DEL ESTADO	EN EL PAIS	811	
	EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
(-) 100% APLICABLE A LA PARTICIPACION	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	816	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	2,85
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO [0,5 * 818] - 820 | 867

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 + 897	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	905	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 NC No.	813 NC No.	815 NC No.	817 NC No.	819 NC No.	821 Resol. No.	823 Resol. No.	
812 USD	814 USD	816 USD	818 USD	820 USD	822 USD	824 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 825 REGISTRO OFICIAL No. 827 ANO 1926 MES 1927 DIA 1928

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

29 SET. 2004