SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 002571

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001	AÑO	002	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	223.17	
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	47.90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	71.63	
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	326	342.70	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
T. 409	327	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	36.80	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-	
VEHICULOS	331	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	36.80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	376	-
	OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
	OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS		381	-
OTROS ACTIVOS		382	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		383	-
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 339 + 375 + 383	379	379.50
ACTIVOS CONTINGENTES		385	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
	CON EL IESS	408	-
	CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	445	-
	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		452	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		480	-
OTROS PASIVOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	483	-
PASIVOS CONTINGENTES		484	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) 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		510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	513	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483+598	599	200.00

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

NOMBRE:

C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	722.07
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	19.50
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	741.57
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	307.20
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	43.49
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		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	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	390.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	741.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) RENTAS EXENTAS	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	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	815	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) 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	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	919	Resol. No.	-
920	USD	-	921	USD	-	922	USD	-

(CAMPO 812 Y 821, LEY No. 923 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 924 - - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DIA 927 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☑

23 AGO. 2002