

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **200 EXPEDIENTE** 77.113

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600 INGRESOS</b>
CAJA, BANCOS 311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	EXPORTACIONES 602
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES 314	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> 603
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318	OTRAS RENTAS 607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319	TOTAL INGRESOS 608
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO 322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712
INGOS CORRIENTES 324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 325	(1) 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
	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
	SUELDOS Y SALARIOS 719
	<b>MANO DE OBRERA</b> 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 reserva) 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
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742
	OTROS COSTOS DE VENTAS 743
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 744
	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
	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
	COMBENES EN VENTAS 758
	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759
	COMBUSTIBLES 760
	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva) 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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
	CUENTAS INCORPORALES 771
	BLANQUEO DE INVENTARIOS 772
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
	INTERESES Y COMISIONES 774
	GASTOS PROVISIONALES DE INTERESES 775
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 777
	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 784
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0
	PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
TERRENOS 341	PERDIDA DEL EJERCICIO 802
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 343	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
EQUIPO DE COMPUTACION 344	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
VEHICULOS 345	(4) BASTIDOR NO SERVICIABLES EN EL PAIS 806
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	(5) BASTIDOR NO SERVICIABLES EN EL EXTERIOR 807
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 348	(7) AMORTIZACIONES DE OTROS SOC. 809
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	(8) AMORTIZACIONES DE OTROS SOC. 810
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 351	(11) OTRAS DEDUCCIONES 813
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 352	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 814
	<b>= PERDIDA</b> 815
	UTILIDAD GRAVABLE 816
	PERDIDA GRAVABLE 817
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10% + 20% * 20%) 818
	(1) ANTECIPADO 819
	(2) PREVISIONES EN LA FUENTE 820
	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
GAN. ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 371	PAGO PREVIO 821
GASTOS DE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS 372	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822
SALDO DE GROS DE DIFERENCIAL CAMBIO 373	INTERESES POR MOROSIDAD 823
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	MULTAS 824
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375	<b>TOTAL PAGADO</b> 825
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 376	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 377	
OTROS COSTOS DE VENTAS 378	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	
CARINAS Y DOC. POR COBRAR ALANCIAPASADO 381	
OTROS 382	
(1) PROVISIONES INCORPORALES 383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	
SOCIEDADES RELACIONADAS 385	
OTRAS 386	
GASTOS ANTECIPADOS 387	
OTROS ACTIVOS 388	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 389	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 390 = 325 + 352 + 379 + 389	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
DEBITOS CON CONTRIBUYENTES 411	
DEL EXTERIOR 412	
DEBITOS CON SOCIOS 413	
DEL EXTERIOR 414	
DEBITOS CON SOCIEDADES RELACIONADAS 415	
DEL EXTERIOR 416	
DEBITOS CON EMPLEADOS 417	
CON LA ADAL TRIBUTARIA 418	
CON EL ISS 419	
CON EMPLEADOS 420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 423	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
DEBITOS Y DEDUCCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441	
DEL EXTERIOR 442	
DEBITOS CON SOCIOS FINANCIEROS 443	
DEL EXTERIOR 444	
DEBITOS CON SOCIEDADES RELACIONADAS 445	
DEL EXTERIOR 446	
DEBITOS CON EMPLEADOS 447	
DEL EXTERIOR 448	
HIPOTECAS POR PAGAR 449	
OBLIGACIONES EMITIDAS 450	
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL 451	
OTRAS PROVISIONES 452	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 454	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 455	
ANTICIP. CLIENTES 456	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 457	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 458	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
HONORARIOS ANTECIPADOS 481	
OTROS PASIVOS 482	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 484 = 423 + 458 + 483	
PASIVOS CONTINGENTES 485	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ADOPTADO 501	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504	
RESERVA DE CAPITAL 505	
OTROS SUPRAVITS 506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 511 = 501 - 508 + 509	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 512 = 484 + 511	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. R. 101.19)

**ECUACALZADO Cia. Ltda.**

**Ec. José Zurita L.**  
PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Ec. José Zurita L.** NOMBRE: **Ec. José Zurita L.**  
C.I. No. **4.000.670.04** RUC No. **398**  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **398**  
MEDIANTE COMPENSACIONES **399**  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **400**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
896	897	916	917
898	899	918	919
900	901	920	921
902	903	922	923
904	905	924	925
906	907	926	927
908	909	928	929
910	911	930	931
912	913	932	933
914	915	934	935
916	917	936	937
918	919	938	939
920	921	940	941
922	923	942	943
924	925	944	945
926	927	946	947
928	929	948	949
930	931	950	951
932	933	952	953
934	935	954	955
936	937	956	957
938	939	958	959
940	941	960	961
942	943	962	963
944	945	964	965
946	947	966	967
948	949	968	969
950	951	970	971
952	953	972	973
954	955	974	975
956	957	976	977
958	959	978	979
960	961	980	981
962	963	982	983
964	965	984	985
966	967	986	987
968	969	988	989
970	971	990	991
972	973	992	993
974	975	994	995
976	977	996	997
978	979	998	999
980	981	1000	1001

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME QUERENTE  INFORME COMBANDO  AUDITORIA EXTERNA

28 JUN. 2002