SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0025314

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 37.073

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	4.00
EQUIPO DE COMPUTACION	320	196.00
VEHICULOS	321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	120.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	80.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	20.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	336	
OTROS	337	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	
OTRAS	340	
GASTOS ANTICIPADOS	341	
OTROS ACTIVOS	342	
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 329 + 379 + 397	344	280.00
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	
DEL EXTERIOR	347	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	
DEL EXTERIOR	349	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	350	
DEL EXTERIOR	351	
DEUDAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	
CON EL IESS	353	
CON EMPLEADOS	354	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
DEUDAS CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
HIPOTECAS POR PAGAR	364	
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	
OTRAS PROVISIONES	367	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	
OTROS PASIVOS	374	
TOTAL OTROS PASIVOS	375	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	80.00
PASIVOS CONTINGENTES	377	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	
RESERVA DE CAPITAL	382	
OTROS SUPERAVITS	383	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	389	280.00

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

390 C.I. No.

391 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	392	
MEDIANTE COMPENSACIONES	393	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	394	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1889.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16393.40
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	18283.30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	16393.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACION	621	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAI, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	16393.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1299.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	200.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
GASTOS DE GESTION	654	
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	20.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
INTERES CONSOLIDADO — LOCALES	665	
AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1519.90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	370.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	370.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	18283.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	
EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 676-682-683-684-685-686-687+678+679+680+681-677-678-679-680-681	689	
= **PERDIDA** 675+682-683-684-685-686-687-678-679-680-681+677+678+679+680+681	690	
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	18.90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 < 0	697	18.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 > 0	698	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 694	699	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 N/C No.
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD
908 N/C No.	912 N/C No.	916 N/C No.	920 Resol. No.
909 USD	913 USD	917 USD	921 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.

923 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924

REGISTRO OFICIAL No. 925

AÑO 926 MES 927 DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI DECLARACIONES EN CERO CAJA RIOBAMBA

FIRMA.....

FECHA.....

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑