



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **00148101**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2012** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **04700 7300304** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **7 FUENTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **78-27**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	1.978,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.173,90
(-) 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	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	50.176.58

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	339	8.152,85

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47.400,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	20.176,66
VEHICULOS	349	2.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.136,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48.730,51

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.600,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	11.815,03
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	6.602,10

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	0.002,10
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	34146,00

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	17.203,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	42.367,08

380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	56.893,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	24.703,57
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	35.000,00
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	6.000,00
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	59,303,53	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,000,00
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	48,367,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,809,50
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,809,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	271,42
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	59,303,53	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	9,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,538,07
OTROS SUPERAVITS			511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	6,629,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1,809,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	384,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2,800,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	141,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	56,883,36	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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)							
TEVFCORP S. A.							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARIA TERESA GARCIA		NOMBRE: PAOLA VERA GARCIA		PAGO PREVIO		801	
C.I. No. 10.123.456		RUC No. 03.123.456.789		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTA		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916				918			
917				919			
920				923			
924				925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compaias

25 FEB 2005

207 10/11/04 09/08/2005 30 1 MARTIN
ON 2070 PAG. IMPUESTO
TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-012-017425-5
25322.63 BANCO BOLIVARIANO C.A.