



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0016542**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2010** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0752020101** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPO. DE BIENES EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	130.00
	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	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	147.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	29.600.00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	82.702.00
	MAQUINARIAS, 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	113.302.65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	113.302.65

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	176.00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	176.00

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---
	OTROS ACTIVOS	393	7.103.68
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.103.68
	TOTAL DEL ACTIVO	399	120.820.50
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---
	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---
	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.700.00
	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
	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	---

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	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
		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	---
	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	---
	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

	COMBUSTIBLES	734	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
	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	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

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

OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	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	LOCALES	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
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	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
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	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		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	814
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) 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 59)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE			NOMBRE		
198	0100290421	199	RUC No.	0100215470001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		901
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		903
					904
					905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-0

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2003

Victor Barros Pantoja

Registro de Sociedades

SELO Y FECHA DE RECEPCION

14 ABR 2003

AGENCIA AV. ESPAÑA