



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0011379**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	1720095251001		AGUACUATORIAS ORDENES ACOJONA S.A.		36072

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	48,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	69.329,71		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.915,34	EXPORTACIONES	603	--		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,36	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	69.342,07		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.187,66	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	10.690,90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.559,35			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.342,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	9.403,71	
TERRENOS	341	22.894,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	108,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	1.917,71		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.136,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION		723	1.775,70		
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	127.496,75	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	7.332,68		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.167,08	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	531,96		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	152.468,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.249,73		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
ACTIVO FIJO	369	152.468,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.580,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.580,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	46.775,46		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	1.777,46		
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.297,11		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTROS ACTIVOS	393	696,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	696,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	170.588,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	92.552,03	COMBUSTIBLES	760	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	26.027,34	GASTOS DE VIAJE	764	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		

OBLIGACIONES		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	11.235,40	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	45.214,37	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATHIZ	LOCALES		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
	DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.172,27
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	45.214,37	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	73.283,54
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	154.250,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498			EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	1.027,13	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	89,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	12.250,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS			511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	807,39	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	9.346,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	5.628,31	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	170.528,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
					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	909

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: Ina. Juan Acilla	NOMBRE: Ina. Maria Reyas	PAGO PREVIO	901
199 C.I. No. 0701415291	199 RUC No. 0700354565001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
809 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA RECEPCION
30 ABR. 2009
Fecha: Paola Dora Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION