



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0118738

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **033 7 1348** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **203** EXPEDIENTE **98 9116**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14,718.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,718.65	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5,410.14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	14,718.65	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		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	12,647.11	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3,007.37	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		
	ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
	ACTIVO CORRIENTE	339	8,647.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,132.41		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	101.16		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,111.11		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,111.11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12,641.11
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		391		SUELDOS, SALARIOS	751	12,641.11
OTROS ACTIVOS		393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1,111.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	13,112.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,451.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS	758	
	DEL EXTERIOR	417		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423		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	

CON EMPLEADOS		427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS		773
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR		453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
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		783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 799
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	(+/-) 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	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = 809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
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		814-815 = 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		598	(-) 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. 88, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE:			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 = 897
C.I. No.:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No.:			PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	MULTAS		904
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 990

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES										
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES		924	DIA		925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EMPRESAS - RESOLUCION 3328-29-07-96
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EMPRESAS
RECIBIDO
24 OCT 2009

Fecha: 24 OCT 2009
BANCO DEL PACIFICO
30-004-065338-3
Valor: \$32.31*