



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0042968**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS

609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

**700 COSTOS Y GASTOS**

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

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

ACTIVOS CORRIENTES 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

ACTIVO FIJO 340

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

SUELDOS Y SALARIOS

719

TERRENOS 341

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EQUIPO DE COMPUTACION 347

GASTOS DE FABRICACION

723

VEHICULOS 349

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

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 368

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

**370 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES

734

COSTOS 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

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

**OTROS ACTIVOS**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

CLIENTES RELACIONADOS 381

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

SUELDOS SALARIOS

751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

TOTAL DEL ACTIVO 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

ACTIVOS CONTINGENTES 398

COMISIONES EN VENTAS

758

**400 PASIVO**

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

**410 PASIVO CORRIENTE**

COMBUSTIBLES

760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

LOCALES 411

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE GESTION

763

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

GASTOS DE VIAJE

764

LOCALES 415

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

DEL EXTERIOR 417

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

LOCALES 419

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

768

DEL EXTERIOR 421

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

OBLIGACIONES 425

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

770

CON EL IESS 425

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		<b>771</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		441	INTERESES Y COMISIONES		772
DEL EXTERIOR		443	LOCALES		773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR		774
LOCALES		445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES		449	<b>779</b>		
DEL EXTERIOR		451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		459	<b>789</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL PAIS		806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL		508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
OTROS SUPERAVITS		511	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 598</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE:			PAGO PREVIO		901
C.I. No.		198	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
RUC No.		199	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 823					
MES 824					
DIA 925					

COPIA 4: CONTRIBUYENTE  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**

Fecha: .....

Paula Vera Garza 4-05-2008

