



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0071014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30-0043409 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 300409001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Superintendencia de Rentas Internas S.A. 203 EXPEDIENTE 38228

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
PASIVO EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.513,27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.949,00	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.462,27		

340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	11.745,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699	11.745,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359				

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	

370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.663,76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	380,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	

ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200,00
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 387	389	4.462,21	SUMINISTROS Y MATERIALES			742	414,02	
400 PASIVO						TRANSPORTE			743	15,00	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)			744	2.461,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	281,92	GASTOS DE VIAJE			745		
			DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	343,83	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	1.704,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747		
			DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	90,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749		
			DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			750		
OBLIGACIONES			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751		
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752		
			CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753		
			CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			754	51,21	
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR			755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			756		
PROVISIONES				431		LOCALES			757		
CREDITO A MUTUO				432		AL EXTERIOR			758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	1.986,21	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			759		
440 PASIVO LARGO PLAZO						AL EXTERIOR			760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			761		
			DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS			762	282,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	445		DEL EXTERIOR			763		
			DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO			764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			765		
			DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA			766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452		TOTAL COSTOS Y GASTOS			767	9.938,02	
OBLIGACIONES EMITIDAS			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	1.905,71	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457		699 - 799 > 0			802		
PROVISIONES				459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			803	285,86	
CREDITO A MUTUO				461		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			805		
470 PASIVO DIFERIDO						(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			806		
ANTICIPO CLIENTES				471		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES			807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473		EN EL PAIS			808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479		EN EL EXTERIOR			809		
480 OTROS PASIVOS						(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			810		
INGRESOS ANTICIPADOS				481		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - ATRIIBUIBLES			811		
TOTAL OTROS PASIVOS				489		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813		
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	1.986,21	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	1.619,85	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)						UTILIDAD			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
						CAMPO 814			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			817		
						(1) ANTICIPO PAGADO			818		
						(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			819		
						(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			820		
						(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			821		
						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			822		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			823		
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0			824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						PAGO PREVIO			901	10,00	
199 C.I. No. 199 RUC No. 0201532175001						TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERESES POR MORA			903		
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS			904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						TOTAL PAGADO			905		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						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 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

