

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0025218	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0094		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1011115210		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. DE ECONOMIA MIXTA		203 EXPEDIENTE 000000	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311 200,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
(+) PROVISION Cuentas Incobrables 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 808		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 809		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
34 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			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			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALUDADOR 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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
(+) PROVISIONES INCORRIBLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			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 339 + 366 + 379 + 397 210,00			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			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTION 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			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 SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES 419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423					
CON EL IESS 425					
CON EMPLEADOS 427					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431					

440 PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES			774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES			775
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR			776
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	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
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		463	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
ANTICIPO CUENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 757 801
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 796 802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(C) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
OTROS PASIVOS		483	(C) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *			804
TOTAL OTROS PASIVOS		485	(C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *			805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS 806
PASIVOS CONTINGENTES		498	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			EN EL EXTERIOR 807
500 PATRIMONIO NETO			(H) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(C) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(C) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(C) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL		509	= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS		511	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-815 817
(C) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 10%) + (817 * 25%) 818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(C) ANTICIPO PAGADO			819
(C) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	(C) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0 899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 819) - 820 897
NOMBRE: GONDA E. T. MARR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 1702922021			PAGO PREVIO			901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901 902
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA			903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS			904
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904 999
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	ARO 923	MES 924	DIA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96						
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
SECRETARIA - RECEPCION						
RECIBIDO						
Fecha:						
Paola Vera Garcia						

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
S R:
DECLARACION EN CERO

0052518