



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0010072**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **071110727600** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Cia Teacos S.A. Balances del pasivo** 203 EXPEDIENTE **38261**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | 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 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | 152,00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 152,00 | |
| | EXIGIBLE | 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 | - | |
| ACADERIAS 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 | - | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| REALIZABLE | TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 | - | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 187,29 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| | VEHICULOS | 349 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 187,29 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| | | | | 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 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 129,38 | 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 | 25,28 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 103,10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | | |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 290,79 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - | | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | 10,00 | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | 50,00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 77,00 | | |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | | | | |
| OBLIGACIONES | 423 | - | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | | | | | |
| CON EL IESS | 425 | - | | | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|---|---|--------|--|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 17,94 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| DELOCALIZACION | 443 | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | |
| DELOCALIZACION | 445 | | AL EXTERIOR | 775 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | |
| DELOCALIZACION | 449 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 144,94 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 144,94 | |
| EL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 7,06 | |
| | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 7,06 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1,06 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | EN EL PAIS | 806 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES | 809 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,40 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 810 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 84,39 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 6,90 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 6,90 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 799 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 4,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 290,79 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1,50 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 290,79 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| 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) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1,50 | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 1,50 | |
| | | | INTERES POR MORA | 903 | 0,02 | |
| | | | MULTAS | 904 | 0,05 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1,57 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | 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

BANCO DE MACHALA MATRIZ
 13 AGO. 2002
IMPUESTO A LA RENTA
 15 OCT. 2002
 Pedro Vera Espin
 Subintendencia de Compañias