

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056456	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	204	EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
311 CAJA, BANCOS		710 COSTO DE VENTAS			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS EXENTOS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
342 TERRENOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		SUELDOS Y SALARIOS			
345 EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
346 VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
350		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)			
360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
360		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
375		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
382 CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
383 OTROS		SUELDOS, SALARIOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
386 SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
387 OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
389		COMISIONES EN VENTAS			
OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
390		COMBUSTIBLES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
391		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS DE GESTION			
399		GASTOS DE VIAJE			
339 + 369 + 379 + 397		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
398		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
400 PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
412 DEL EXTERIOR					
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
414 LOCALES					
415 DEL EXTERIOR					
416 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE					
417 LOCALES					
418 DEL EXTERIOR					
419 OBLIGACIONES					
420 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
421 CON EL IESS					
422 CON EMPLEADOS					

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		439	CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
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	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799	
470 PASIVO DIFERIDO	479	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	475	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801	
480 OTROS PASIVOS	481	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 = 496	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498	EN EL PAIS	807	
500 PATRIMONIO NETO	501	EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599 = 698	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 58, LEY 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MANUEL ACOSTA	NOMBRE: MARIA GUAYAN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 83.022.743.01	RUC No. 2002240110001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS
		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

