



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

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

No. 0 0172833

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 1094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2013. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 01105014501 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SANACIA S.A. EXPEDIENTE 38353

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS, TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | — |

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | |
|--|------------|-----------------|
| TERRENOS | 321 | 1.368,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 322 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 323 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 324 | — |
| VEHICULOS | 325 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 326 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 327 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 328 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 329 | 1.368,00 |

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | |
|---|------------|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 322 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 323 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 324 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 325 | — |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|---|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | — |

380 OTROS ACTIVOS

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| OTRAS | 385 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 339 + 369 + 379 + 397 = 1.368,00 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--------------|-----|---|
| LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |

600 INGRESOS

| | | |
|--|------------|----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| OTRAS RENTAS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| 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 DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |

| | | |
|---|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |

| | | |
|---|------------|----------|
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | — |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------|---|---------------------------|---|
| CON EMPLEADOS | | 432 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 794 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 432 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 794 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 863 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALS | | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | - |
| DEL EXTERIOR | | 442 | - | INTERES Y COMISIONES | 773 | - |
| LOCALS | | 443 | - | AL EXTERIOR | 774 | - |
| DEL EXTERIOR | | 444 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | - |
| LOCALS | | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 | - |
| DEL EXTERIOR | | 446 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 459 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 790 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 800 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 460 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 1,168,00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 462 | 1,168,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CUENTAS | | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 483 | - | EN EL PAIS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 1,168,00 | EN EL EXTERIOR | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 490 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | 200,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 | | |
| OTROS SUPERAVITS | | 506 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 509 | 200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 1,368,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 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 A FAVOR CONTRIBUYENTE | 815 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 816 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: <i>Alfonso Silva</i> | | NOMBRE: <i>Alfonso Silva</i> | | PAGO PREVIO | | |
| C.I. No. <i>0701327024</i> | | RUC No. <i>0191100436001</i> | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | INTERES POR MORA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MULTAS | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-----|------------|
| N/C No. | USD | REGISTRO OFICIAL No. | N/C No. | USD | RESOL. No. |
| | | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 077533 - 1
VALOR: \$ 10,000.000 - CALIA: 0091 REC: 5522910 Com: 0.50 EFE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 AGO. 2004
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañias