



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0025180**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

**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 **07501502401** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601**

CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.500,0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.500,0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	170,0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	341,0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.171,0

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRA 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
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

**ACTIVO FIJO**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	10.000,0
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	100.000,0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.000,0
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.700,0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	139.300,0

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

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	139.300,0

SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	34,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	570,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
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

**380 OTROS ACTIVOS**

**OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	902,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	902,04
TOTAL DEL ACTIVO	399	289.794,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--

OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL COSTO DE VENTAS	749

**400 PASIVO**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	100,00
DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	--
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
CON EL IESS	425	--
CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--

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
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768
COMISIONES EN VENTAS	769
PROMOCION Y PUBLICIDAD	770
COMBUSTIBLES	771

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>265.772.00</b>

**BAJA DE INVENTARIOS**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	775
AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 799</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 489</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	498	

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+598 = 599</b>	

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
<b>PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

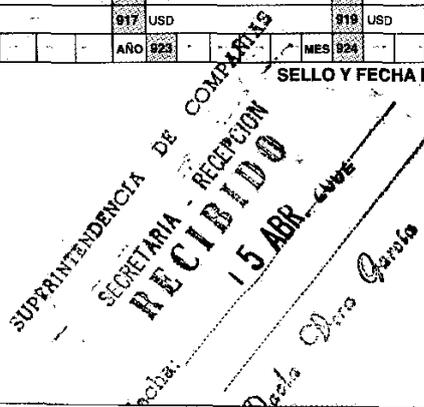
NOMBRE: CESAR CHAVEZ V.	NOMBRE: TASHA AGUIRRE
199 C.I. No. 0703809723	199 RUC No. 070307-133001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



0052780