



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00132392

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2015 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 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% 601 202.700,00			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS 311	120,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 603			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	39.789,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	431.620,24		OTRAS RENTAS 607		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	10.963,75		TOTAL INGRESOS 608 290.665,1		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	812,21		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	280.197,35		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	249.275,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 336.640,2				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 52.570,42				
ACTIVO CORRIENTE 339	722.998,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 280.197,35			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 40.540,00			
TERRENOS 341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.505,6			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	225.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	75.222,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 347			GASTOS DE FABRICACION 723 42.440,00			
VEHICULOS 349	13.440,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 18.070,25			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	2.402,91		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	59.276,63		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 4.000,00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 6.870,40			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360	576.801,12		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 369	276.801,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 907,40			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	26.090,60	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	15.654,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	10.436,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 201.140,00				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 249.510,00			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 10.230,24			
	OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 220.740,24			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751 26.486,00			
	OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 16.040,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.240,00				
OTROS ACTIVOS 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755				
TOTAL DEL ACTIVO 398	1.270.225,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756				
ACTIVOS CONTINGENTES 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757				
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 2.110,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	5.491,24	COMBUSTIBLES 760			
	DEL EXTERIOR 413	11.079,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	1.012,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
	DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE GESTION 763			
PRESTAMOS DE SUJUNTALES	LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 764 2.400,00			

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779		
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		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	2.100.000,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	197	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	788	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	81.569,00	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	228.320,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL		508		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0	1.164,00	
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	55.562,65		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.641,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	240,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	104.528,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	81,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1.097.528,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
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		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: <i>Manuel Antonio</i>		NOMBRE: <i>EISA FRANKE</i>		PAGO PREVIO		891		
C.I. No. <i>10.012.000.000</i>		RUC No. <i>0702.925.100</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	898	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895		INTERES POR MORA		892		
MEDIANTE COMPENSACIONES		896		MULTAS		894		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		897		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	899	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	820	Resol. No.	825	Resol. No.	826
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REG. OFICIAL No.		AÑO		MES	

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2008/09/22/2008 2 2 Banco de
AG. IMPUESTOS
100 IMP. A LA RENTA
17-016-0240000
15-775-07 BANCO BOLIVIANO