



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0096595

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0096595

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0770124000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: 0770124000 S.A. 203 EXPEDIENTE: -

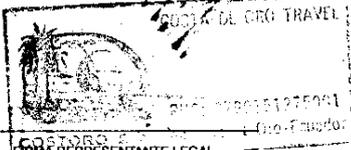
**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601		
CAJA, BANCOS	311	112.54	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	761.18		<b>OTRAS RENTAS</b> 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>882.72</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	1.425.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	800.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS	348	-	<b>GASTOS DE FABRICACION</b> 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>2.225.00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones) 727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.343.51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	<b>COMBUSTIBLES</b> 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.343.51</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
	OTROS	383	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743		
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12.461.23</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS 758		
	DEL EXTERIOR	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMBUSTIBLES 760		
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTION 763		
			GASTOS DE VIAJE 764		

CON EL IESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	11,500
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>11,500</b>	CUENTAS INCOBRABLES	775	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	776	
ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS POR PAGAR Aprovechadores	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	
DEL EXTERIOR	432	-	INTERESES Y COMISIONES	778	
ASIGNACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	440	-	LOCALES	779	
DEL EXTERIOR	441	-	AL EXTERIOR	780	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	12,60
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>771</b>	<b>67,71</b>
DEBILIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>22,25,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>57,71</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>11,48</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>11,48</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>22,649,25</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAIS	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			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 ATTRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
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	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>11,48</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>11,48</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1,811,48</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>4,461,23</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	

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)



FIRMA CONTADOR

NOMBRE	DA VIVIANA MONCADA	NOMBRE	DA VIVIANA MONCADA
C.I. No.	09110472576	RUC No.	0070123253001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899		
MEDIANTE COMPENSACIONES	900		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	901		

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 907

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	904	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
900	USD	913	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA							

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

