



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0096596

**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 00212648

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 07701123009 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COSTA R. ORO INARCA S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXEMPLE	CAJA, BANCOS	311	16,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,08
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	25,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	25,08	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	116,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.425,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	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>	355	2.225,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (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	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.216,77	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	2.216,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	4.667,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE GESTION	763	-		
			GASTOS DE VIAJE	764	-		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	438	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
		CON EMPLEADOS	439	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788
PROVISIONES A CORTO PLAZO			440	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			442	CUENTAS INCOBRABLES	791
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	792
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793
	DEL EXTERIOR		444	INTERESES Y COMISIONES	794
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	795
	DEL EXTERIOR		446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796
PRESTAMOS DE SUBSIDIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797
	DEL EXTERIOR		448	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	798
HIPOTECAS POR PAGAR			449	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800
OTRAS PROVISIONES			452	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			453	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
OTROS PASIVOS			482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			483	(+) GASTOS NO REDUCIBLES	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		484	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			485	EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA DE CAPITAL			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS SUPERAVITS			506	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		509	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		510	GALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			511	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 26%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508		512	(-) ANTICIPO PAGADO	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 59)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO		821
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	822
		INTERES POR MORA		823
		MULTAS		824
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	825

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	BO. DINO VIVIANA	NOMBRE	BO. DINO VIVIANA
C.I. No.	0910472596	RUC No.	170112813001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
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**

