

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: _____ 104 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%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
AFI FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TERRENOS 341				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				SUELDOS Y SALARIOS 719			
VEHICULOS 349				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				GASTOS DE FABRICACION 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES 734			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 746			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALES 411				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTION 763			
PRESTAMOS DE SUJURALES				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 419							

5 MAYO 2002

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		CON EL IESS	439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776
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	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			481	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 758
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	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 DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS = 806
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	= 807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	= 808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC = 809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS = 810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	= 811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	= 812
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 = 814
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 = 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTI-CIPO PAGADO	= 819
TOTAL PATRIMONIO NETO			526	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	= 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+526	526	(-) 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 ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTI-CIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	821
C.I. No.		RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 898
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	899
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
821		821		821	821
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	

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

BANCO DE MACHALA MATRIZ
IMPUESTO A LA RENTA
4 MAR 2002
RECIBIDO
5 MAYO 2002
Paola Dora Garofa

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA
SELO Y FECHA DE RECEPCION