



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0045297

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 38524

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333
MERCADERIAS EN TRANSITO	335
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS 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
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343
EQUIPO DE COMPUTACION	347
VEHICULOS	348
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355

MANO DE OBRA DIRECTA	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 ACCELERADA 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
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365
TOTAL ACTIVO FIJO	366

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

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378

COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
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

CUENTAS Y DOCS. 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
TOTAL OTROS ACTIVOS		397
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398
ACTIVOS CONTINGENTES		399

OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL COSTO DE VENTAS	743

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRESTAMOS DE SUJUBIALES	LOCALES	419

COMISIONES EN VENTAS	744
PROMOCION Y PUBLICIDAD	745
COMBUSTIBLES	746
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747
SUMINISTROS Y MATERIALES	748
GASTOS DE GESTION	749
GASTOS DE VIAJE	750

CON EL IESS		430	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		431	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES		772
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		773
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES		775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	LOCALES		776
	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR		777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
HIPOTECAS POR PAGAR		447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES		450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
PASIVOS CONTINGENTES		490	EN EL PAIS		807
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812
RESERVA DE CAPITAL		505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
OTROS SUPERAVITS		506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	= PERDIDA		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
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(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 58)			(-) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
NOMBRE:			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
RUC No.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		822	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		823	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		824	PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
			INTERES POR MORA		902
			MULTAS		903
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

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

BANCO DE MARIANA S.A.
MATRIZ
11 OCT. 2002
IMPUESTO A LA RENTA
Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

11 OCT. 2002