



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0141310

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION 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	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) 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	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
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	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
OTRAS RENTAS	611	

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	

SUELDOS Y SALARIOS	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BRANDEAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	

GASTOS DE FABRICACION	735	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
SUELDOS Y SALARIOS	749	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	

COMBUSTIBLES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	

380 OTROS ACTIVOS

PROVISIONES A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	383	
OTROS	385	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	389	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	
OTRAS	393	
GASTOS ANTICIPADOS	395	
OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	

OTROS COSTOS DE VENTAS	773	
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	415	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
LOCALES	423	

COMISIONES EN VENTAS	777	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	
COMBUSTIBLES	781	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	783	
SUMINISTROS Y MATERIALES	785	
GASTOS DE GESTION	787	
GASTOS DE VIAJE	789	

CON LA ADM. TRIBUTARIA		202	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		203	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		204	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		205	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		206	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES POR	LOCALES	208	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INVERSIONES POR	DEL EXTERIOR	209		
INVERSIONES POR	LOCALES	210	INTERESES Y COMISIONES	
INVERSIONES POR	DEL EXTERIOR	211	AL EXTERIOR	
INVERSIONES POR	LOCALES	212	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INVERSIONES POR	DEL EXTERIOR	213	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		214	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		215	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		216	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS		218	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS		219	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS		220	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	221	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES		222	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		223	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		224	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		225	EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		226	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		227	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS		228	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		229	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		230	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	231	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	232	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		233	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	234	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
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)			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
NOMBRE:			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
C.I. No.			(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC No.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
N/C No.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
USD			PAGO PREVIO	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
REGISTRO OFICIAL No.			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

BANCO DEL AUSTRO S. A.
SUCURSAL MACHALA

05 AGO 2003

Caja No 308

2003-001458-5
2003-001458-5

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION