



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROVISIÓN DE
BALANCES FORMULARIO LARGO - SOLO SEGUROES**

No.

0141310

FORMULARIO 101
ESTADO DE SITUACION

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		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
IVAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
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	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
ESTADO DE SITUACION		
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
EXPORTACIONES	602	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
TOTAL INGRESOS	606	
700 COSTOS Y GASTOS		
SUELDO Y SALARIOS	701	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	
GASTOS DE FABRICACION	705	
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	706	
DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	707	
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	709	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711	
SUELDO Y SALARIOS	712	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	714	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715	
COMBUSTIBLES	716	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	717	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
OTROS COSTOS DE VENTAS	724	
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	
SUELDO, SALARIOS	725	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	
COMISIONES EN VENTAS	732	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	733	
COMBUSTIBLES	734	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	735	
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	
GASTOS DE GESTION	737	
GASTOS DE VIAJE	738	

	CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		LOCALES	
	LOCALES		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	
IVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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 REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		NOMBRE:		
C.I. No.:		RUC No.:		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSACIONES				
ANIO	MES	DIA		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
SUCURSAL MACHALA

05 AGO 2003

2003-001458-5

5-001458-5

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo

SUCURSAL MACHALA

Caja N° 308