

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00130007	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 38590	
100 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS Y GASTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS Y GASTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				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			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO				EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE			
SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL				OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS				= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOMBRE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I. No.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No.				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.				Resol. No.			
USD				USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO			
REGISTRO OFICIAL No.				MES			
				DIA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1130000