



COMISIÓN DE COMPANIAS

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

No. 0 0115365

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791711290001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA EXPEDIENTE 33322

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
360 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	600.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	600.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	800.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	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	-
COMISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	418	-			

PROVISIONES A CORTO PLAZO		--		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>440</b>		CUENTAS INCOBRABLES		--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		--		BAJA DE INVENTARIOS		--	
DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES, MOBILIARIO Y OBRAS DE ARQUITECTURA	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
	DEL EXTERIOR	442	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
DEPRECIACION DE BIENES FINANCIEROS	LOCALES	443	--	AL EXTERIOR		775	--
	DEL EXTERIOR	444	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
DEPRECIACION DE BIENES FISCALES, REGISTRO Y CABA MATRIZ	LOCALES	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
	DEL EXTERIOR	446	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>778</b>	<b>--</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
OTRAS PROVISIONES		450		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 779 + 789</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>470</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		--		PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		EN EL EXTERIOR		807	--
PASIVOS CONTINGENTES		490		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
RESERVA DE CAPITAL		505		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		506		<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>300.00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+588</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	--
<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		--	
NOMBRE: <b>ELIANA GEBALLOS</b>		NOMBRE: <b>ROLANDO RIVERA</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <b>070324933-0</b>		RUC No. <b>07025565980001</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		--	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		--		PAGO PREVIO		--	
MÉTODO DE COMPENSACIONES		--		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MÉTODO DE NOTAS DE CREDITO		--		INTERES POR MORA		--	
--		--		MULTAS		--	
--		--		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	--	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	--	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	--	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, RESOLUCION 3328-29-07-96  
 TASKI S.A. R.U.C. 17907461901

**DECLARACION EN CERO REGIONAL EL ORO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**SECRETARIA RECEPCION**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: **28 ABR. 2008**  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**