



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES

0 0002578

FORMULARIO 101
REGLAMENTO N° 2001

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001
N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990022070001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPRESENTACION S Y DISTRIBUCIONES CI EXPEDIENTE 3880

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

3.348,10

CAJA, BANCOS

19,06

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

106,20

730,36

INVERSIONES FINANCIERAS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

13.999,18

17.337,28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS COSTOS DE VENTAS

1.991,71

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

162,30

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

1.375,13

EDIFICIOS E INSTALACIONES

13.864,97

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

743,88

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

13.338,67

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2.049,99

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

27.272,66

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

27.272,66

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

34.201,25

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEMANDAS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUJERENCIA

LOCALES

4.722,44

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

EXPORTACIONES

INVERSIONES FINANCIERAS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

1.991,71

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

162,30

CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
CON EL IESS		425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	CUENTAS INCOBRABLES		771
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	BAJA DE INVENTARIOS		772
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	INTERESES Y COMISIONES		774
LOCALES		443	AL EXTERIOR		775
DEL EXTERIOR		445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
LOCALES		449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
DEL EXTERIOR		451	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
HIPOTECAS POR PAGAR		455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES		461	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES		471	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
OTROS PASIVOS		483	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
PASIVOS CONTINGENTES		495	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	= UTILIDAD GRAVABLE		807-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	= PERDIDA		807-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL		509	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS		511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-) ANTICIPO PAGADO		818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PATRIMONIO NETO		504	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 504	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:			PAGO PREVIO		901
C.I. No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
RUC No.			INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE DE PAGAMENTO, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

R.E.D.I.C.L.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901
C.I. No.		RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DE PAGAMENTO, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 100 20167 03/21/2002 2 1 Juncosm
100 100 20167 03/21/2002 2 1 Juncosm
100 100 20167 03/21/2002 2 1 Juncosm
100 100 20167 03/21/2002 2 1 Juncosm