



FORMULARIO UNICO
DE DECLARACION
FORMULARIO 101
RESOLUCION 17.000

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

No. 0 0025257

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 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	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
EXPORTACIONES	602	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343
EQUIPO DE COMPUTACION	347
VEHICULOS	348
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357
TOTAL ACTIVO FIJO	358

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANEJO DE BIENES OPERATIVOS	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANTENIMIENTO DE BIENES OPERATIVOS	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL COSTO DE VENTAS	743

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	OTROS	382
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384
	OTRAS	385
GASTOS ANTICIPADOS		386
OTROS ACTIVOS		387
TOTAL OTROS ACTIVOS		388
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	390
ACTIVOS CONTINGENTES		391

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	750
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
COMISIONES EN VENTAS	757
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758
COMBUSTIBLES	759
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760
SUMINISTROS Y MATERIALES	761
GASTOS DE GESTION	762
GASTOS DE VIAJE	763

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
RESERVA DE ACCIONES	LOCALES	415

OTROS PASIVOS	416
TOTAL PASIVO	417

420 PASIVO DIFERIDO

RESERVA DE ACCIONES	420
RESERVA DE DEPRECIACION	421
RESERVA DE AMORTIZACION	422
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	423
RESERVA DE PROVISIONES	424
RESERVA DE OTROS ACTIVOS	425
RESERVA DE OTROS PASIVOS	426
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427

RESERVA DE ACCIONES	428
RESERVA DE DEPRECIACION	429
RESERVA DE AMORTIZACION	430
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	431
RESERVA DE PROVISIONES	432
RESERVA DE OTROS ACTIVOS	433
RESERVA DE OTROS PASIVOS	434
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435

430 PASIVO DIFERIDO

RESERVA DE ACCIONES	436
RESERVA DE DEPRECIACION	437
RESERVA DE AMORTIZACION	438
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	439
RESERVA DE PROVISIONES	440
RESERVA DE OTROS ACTIVOS	441
RESERVA DE OTROS PASIVOS	442
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443

RESERVA DE ACCIONES	444
RESERVA DE DEPRECIACION	445
RESERVA DE AMORTIZACION	446
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	447
RESERVA DE PROVISIONES	448
RESERVA DE OTROS ACTIVOS	449
RESERVA DE OTROS PASIVOS	450
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451

440 PASIVO DIFERIDO

RESERVA DE ACCIONES	452
RESERVA DE DEPRECIACION	453
RESERVA DE AMORTIZACION	454
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	455
RESERVA DE PROVISIONES	456
RESERVA DE OTROS ACTIVOS	457
RESERVA DE OTROS PASIVOS	458
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459

RESERVA DE ACCIONES	460
RESERVA DE DEPRECIACION	461
RESERVA DE AMORTIZACION	462
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	463
RESERVA DE PROVISIONES	464
RESERVA DE OTROS ACTIVOS	465
RESERVA DE OTROS PASIVOS	466
TOTAL PASIVO DIFERIDO	467

450 PASIVO DIFERIDO

RESERVA DE ACCIONES	468
RESERVA DE DEPRECIACION	469
RESERVA DE AMORTIZACION	470
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	471
RESERVA DE PROVISIONES	472
RESERVA DE OTROS ACTIVOS	473
RESERVA DE OTROS PASIVOS	474
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475

RESERVA DE ACCIONES	476
RESERVA DE DEPRECIACION	477
RESERVA DE AMORTIZACION	478
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	479
RESERVA DE PROVISIONES	480
RESERVA DE OTROS ACTIVOS	481
RESERVA DE OTROS PASIVOS	482
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483

49.415,00
49.419,03
50.999,13

1.000,00
2.000,00
1.000,00

CON EL 1998					
CON EMPLEADOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		850		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771
OPERACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDIDOS	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772
	DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	443		INTERESES Y EXCENSO	774
	DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	775
OPERACIONES DE SUJETALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MADRE	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR		447		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		890		UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$
ANTICIPO CLIENTES		471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		940			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481			
OTROS PASIVOS		482			
TOTAL OTROS PASIVOS		960			
TOTAL EL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489			
PASIVOS CONTINGENTES		490			

500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		505		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		506		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507			EN EL EXTERIOR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510			A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO		990		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$818 - 819 - 820 - 821 < 0$
				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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: $(0.5 * 818) - 820$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	NOMBRE:	PAGO PREVIO
C.I. No.:	RUC No.:	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	Resol. No.	USD		Resol. No.	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.				

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

DECLARACION EN CERO

RECIBIDO
 Fecha: 20 ABR 2002
 Paula Vera Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION