



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 8064

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

No. **0 0025221**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS

608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

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

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

719

TERRENOS 341

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EQUIPO DE COMPUTACION 347

GASTOS DE FABRICACION

723

VEHICULOS 349

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

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

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

SUELDOS, SALARIOS

751

OTRAS 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ACTIVOS CONTINGENTES 395

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411

COMBUSTIBLES

760

DEL EXTERIOR 413

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

DEL EXTERIOR 417

GASTOS DE GESTION

763

PRESTAMOS DE BUCURSALES

LOCALES 419

GASTOS DE VIAJE

764

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		481
		CON EMPLEADOS	427			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS		772
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES		774
		DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR		775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
		DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			463	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS			485	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES			499			EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		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 A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LUIS ALVARO MATEO		NOMBRE: HECTOR ESTRELLA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 070836112		RUC No. 17010001-5		PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
809	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESOLUCION OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 17-96							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 25 ABR 2002
 Fecha: _____
 Paola Vera Garcia