SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0025125

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9004

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

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	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	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
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	
MANO DE OBRA DIRECTA	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 seciones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
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		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	

				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		796	
	CON EL IESS	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		797	
	CON EMPLEADOS	430		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		432		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446			AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
CUENTAS POR PAGAR DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTRAS PROVISIONES		459		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
ANTICIPO CLIENTES		471		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499			EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL		508		**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	
OTROS SUPERAVITS		511		**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		699		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	901
999 C.I. No.		999 RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.			916 Resol. No.		918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD			917 USD		919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923		MES 924		DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA - RECEPCION RECIBIDO 29 NOV. 2002 Fecha: Paola Dora Garcia

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Sucursal Machala 10 ABR. 2002 V 3 V 3 RECIBIDOR - PAGADOR