



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0019231

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790079825001 204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHAMIGO 203 EXPEDIENTE 39011

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	52,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-

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		608

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	430,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
ACTIVO CORRIENTE	339	482,54

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	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	417,21
EQUIPO DE COMPUTACION	347	881,93
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.037,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	261,22

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

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
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO 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	5,00
G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,60

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	-

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	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

TOTAL DEL ACTIVO	399	745,86
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, 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	-

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	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

CON EL IESS		425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		774
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
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
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
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
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		499	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) 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		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		814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: JACINTO CHAVEZ M			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0004425720			PAGO PREVIO		901
NOMBRE: OWER HIDALGO T.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
RUC No. 0701965550001			INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	818	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha 16 MAYO 2004
Dpto. Gerencia

7931
3 0 00019231 0 15.00 15.00 CONSEJ.101020007931
112235 2002/05/08/7720 5086A

IND. 10102000