



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0031394

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEFR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 203 EXPEDIENTE: 204

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA BANCOS			601		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 EXPORTACIONES NETAS		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 OTRAS RENTAS		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			699		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL INGRESOS		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			700 COSTOS Y GASTOS		
330 MERCADERIA EN TRÁNSITO			710 COSTO DE VENTAS		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 TERRENOS			719 SUELDOS Y SALARIOS		
343 EDIFICIOS			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO			732 SUELDOS Y SALARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
381 CUENTAS RELACIONADAS			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
382 CUENTAS NO RELACIONADAS			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
383 OTROS			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			747 BAJA DE INVENTARIOS		
389 OTRAS			748 OTROS COSTOS		
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
394 OTROS ACTIVOS			750 SUELDOS Y SALARIOS		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
399 TOTAL DEL ACTIVO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
411 PASIVO CORRIENTE			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
412 PASIVO CORRIENTE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	
		428		GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
ÓTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.148,44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.125,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.125,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 479 + 489	21.277,29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 + 15%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	2.538,09	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	10,24	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	423,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	7.24,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	12.219,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	46.715,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	22.993,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL). CISEP S.A. Ltda. Myr. Paola Vera García GERENTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		Myr. Paola Vera García FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO	923
						MES	924
							DÍA
							925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

19 ABR 2009

SELLO Y FECHA DE RECEPCION