



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0 0045281**

**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			700 COSTOS Y GASTOS			
DIFERIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	EXPORTACIONES			603
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		TOTAL INGRESOS		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
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		339	(-) 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		336	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716
ACTIVO CORRIENTE	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	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	356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	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	368	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	
SALDO 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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS			742
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS			749
(-) 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			756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			755	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	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 SUCURSALES	419	GASTOS DE VIAJE			764	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS	771
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	775
LOCALES	445	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	451		
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	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 489	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES	498	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = 809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS = 810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA DE CAPITAL	809	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814
OTROS SUPERAVITS	811	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 818	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 598	(-) 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 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 820
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 827
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:	NOMBRE:	PAGO PREVIO	901
C.I. No.	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 11 NOV. 2002