



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00014359**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2011				

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

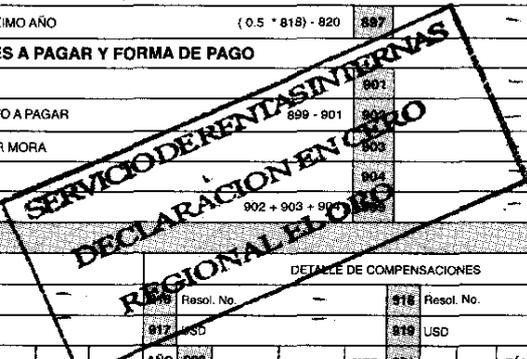
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	110001001		UNIDAD		31109

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISP. INMUEBLE	CAJA BANCOS	311		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319		602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		609	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341		718	-	
	EDIFICIOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	610,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	610,00	SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTRAS	389		BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		OTROS COSTOS	748	
	OTROS ACTIVOS	394		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	399 + 369 + 379 + 397	SUELDOS Y SALARIOS	750	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	010,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
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
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>430</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR		447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	INTERESES Y COMISIONES	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	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 799</b>
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>472</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 802
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 = 804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>498</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 = 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) = 808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>589</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		498 + 589	<b>598</b>	(-) 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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
FIRMA CONTADOR				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
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <i>Taski S.A.</i>		NOMBRE: <i>Taski S.A.</i>		PAGO PREVIO	901
C.I. No. <i>11012351-1</i>		RUC No. <i>11001803001</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 900
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERESES POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922
				AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

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



11 MAR 2005  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NIVO 690110072764 CAJERO MVVEINTIMILLA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000093  
 CANTON 01.8410.05 DUC 070601870001 PERIODO 06/04 ORDEN 51