

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: 203 EXPEDIENTE: 204

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.495,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	127,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.514,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.584,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.308,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	30.241,00
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	—
ACTIVOS CORRIENTES	339	70.650,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	48.819,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	21.140,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	81.100,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.02.154,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	156.905,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	156.905,00

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. 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	399	252.011,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar a proveedores			
LOCALES	411	70.024,00	
DEL EXTERIOR	413	—	
Obligaciones con instituciones financieras			
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz			
LOCALES	419	6.000,00	
DEL EXTERIOR	421	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	184.110,00
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTRAS RENTAS	611	—
TOTAL INGRESOS	613	184.110,00

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	53.000,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.308,00
SUELDOS Y SALARIOS	719	19.413,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.000,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	29.202,40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	14.100,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14.844,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	10.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.000,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	15.158,00
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	3.720,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	30.241,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	142.735,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	6.100,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.490,00
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	531,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.000,00
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	101,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas Incobrables		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y Documentos por pagar proveedores			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES			749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			= PERDIDA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: C.I. No.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RUC No.			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			ANTIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

