



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00203315

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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 17-0083038001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	63.439,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.167,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.340,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.250,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	150,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.511,45
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	9072,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.597,65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.735,45
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.801,35
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.209,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	5.327,42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.327,42

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.077,13
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.821,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256,11

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS VENC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	10.085,01
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	10.085,01
TOTAL DEL ACTIVO	399	96.266,19
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	58.484,84
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	4.169,32
DEL EXTERIOR	417	-

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	80.462,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	503	82.744,84
EXPORTACIONES	505	11.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	507	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	509	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	511	-
OTRAS RENTAS	513	-
TOTAL INGRESOS	513	174.456,99

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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	410,71
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	3.086,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	91.669,72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
SUELDOS Y SALARIOS	727	6.810,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	46.395,15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	5.473,19
SUELDOS Y SALARIOS	747	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	769	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	153.847,16

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	771	566,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	502,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	216,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	-
COMBUSTIBLES	789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	-
GASTOS DE GESTION	795	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		437,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		315,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.956,13
CON EMPLEADOS		2.986,93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.557,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	307,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.581,71	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS	441	25.922,87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442			
LOCALS	443		LOCALS	
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	
LOCALS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.785,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		25.922,87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.326,80
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	247,41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		247,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO		92.751,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.316,86	EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	48,83	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	505	7.880,57	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	506		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.336,79	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.278,01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.514,20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		96.266,19	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.511,95
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	16,19
			MULTAS	48,88
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
		Resol. No.	
		AÑO	MES
			DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

NOTARIO CEXTO TACHALA
REGISTRO OFICIAL No.

COPIA FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.

Machala, a 21/6 NOV 2004 de

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA

29 NOV 2004

LUIS ZAMBRANO LARREA