

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **07900989810001** 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TAXICON S.A. 105 EXPEDIENTE **89266**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	801,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	180,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
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	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	801,71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.527,98
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	355,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.172,28

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	1.172,28

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS 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	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	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	1.973,99
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
Obligaciones con instituciones financieras	415	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	201,00
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
Obligaciones	423	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	603	5.205,08
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	
OTRAS RENTAS	615	
TOTAL INGRESOS	617	5.205,08

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	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
SUELDOS Y SALARIOS	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACION	735	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sobornos)	743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
SUELDOS Y SALARIOS	749	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	781	1.321,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	281,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	
COMISIONES EN VENTAS	795	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	82,33
COMBUSTIBLES	799	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sobornos)	801	
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	188,15
GASTOS DE GESTION	805	1,54
GASTOS DE VIAJE	807	313,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	135,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	1.331,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	100,04

PROVISIONES A CORTO PLAZO		728	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		731	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	201,00	CUENTAS INCOBRABLES	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAL. DE INVENTARIOS	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	777	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
PRESTAMOS DE SUICURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.198,05
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.908,58
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		458	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		460	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.908,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	296,52
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	296,52
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	44,48
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 466 + 478 + 489	201,00	EN EL PAIS	806	-
PAS. CONTINGENTES		494	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREIBIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3,20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL		508	474,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS		511	150,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	48,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-803-804-805-906-907-808-809-810-811-812-813-0	252,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	296,52	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	252,04
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	1.772,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	83,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1.973,99	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
				(-) 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. 88, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
						83,01
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820
						31,51
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		889 - 901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		83,01
				INTERES POR MORA		-
				MULTAS		-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
						83,01
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
N/C No.	-	818	N/C No.	-	819	N/C No.
USD	-	821	USD	-	823	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.			
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	-	818	N/C No.	-	819	N/C No.
USD	-	821	USD	-	823	USD

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
22 ABR 2008
Dpto. Dpto. Dpto.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

