



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE COMPANÍAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 2004

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

No. 00100381

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079207454900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASEGURADORA Sociedad Privada El Oro EXPEDIENTE 39289

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5,48		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVO CORRIENTE	339	5,48		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERMINOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19,38		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11,82		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	357	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	279,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	375	214,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64,59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
PROVISIONES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
PROVISIONES A UNOS PLAZOS	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTRAS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	81,89	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	412	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	416	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	417	66,21		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	418	-					

CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,12
INVERSIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION DE INVERSIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	26,74
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		66,21	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		-	BAJA DE INVENTARIOS	-
Cuentas y depósitos por pagar	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	-	INVERSIONES FINANCIERAS	LOCALES
Cuentas de depósitos con bancos	LOCALES	-		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Provisiones de jubilación de empleados y casa matriz	LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	31,04
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
OBIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEBITO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	31,04	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	108,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	15,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma Representante Legal:		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Firma Contador:		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: HUMBERTO JARAMA		PAGO PREVIO	-	
C.I. No. 072522756		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	0,01	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y CREDITO - RESOLUCION 3328-29-07-96  
 TASKI S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SECRETARIA DE RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 - 5 JUN. 2003

**CAJAS**  
 16 ABR 2003  
 BANCO BOLIVARIANO S.A.  
 ESPECIAL MAZGALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION