



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0045162

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

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	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
REPOSICIONABLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	181	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	771	CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	772	BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERESES Y COMISIONES	774	LOCALES	774
	775	AL EXTERIOR	775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	PERDIDA DEL EJERCICIO	798

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	= UTILIDAD GRAVABLE	814
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	= PERDIDA	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	UTILIDAD CAMPO 814	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	903
MULTAS		MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
819	NC No.	819	NC No.	819	NC No.	819	Resol. No.
820	USD	820	USD	820	USD	820	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	821	ANO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REBOLUCION REGIONAL 29-07-96 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO
30 MAYO 2002
Paola Vera Garcia