

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

No. 0 0019355

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054IMPORTANTE: SIRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

39409

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00970100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DOMINIO DE LA EMPRESA S.A. EXPEDIENTE 100

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	26.411.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.419.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.120.00
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	110.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	42.950.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENO	341	14.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.401.16
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	111.111.11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.400.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.000.15.16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—

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	1.024.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.024.10

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	—
PROVISIONES INCORRIBLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 360 + 378 + 397

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	44.215.61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	3.600.00
PRESTAMOS DE SUJORALES, FINANCIEROS Y CREDITOS	415	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	24.10.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.000.00
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	25.10.11

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	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

SUELDOS Y SALARIOS	719	14.011.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	999.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	14.13.11
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.000.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.246.00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

COMBUSTIBLES	734	—
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	6.411.11
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	67.391.11

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	20.00.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.00.00
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.411.11
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
430 PASIVO CORRIENTE	430	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771

PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR	775	
PROVISIONES CON	LOCALES	443	GASTO PROVISIONES PATRONALES	776	
FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PROVISIONES DE	LOCALES	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
ESTADO DE PATRIZ	DEL EXTERIOR	451			

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
470 PASIVO DIFERIDO	470	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
480 OTROS PASIVOS	480	PERDIDA DEL EJERCICIO	786

INGRESOS ANTICIPADOS	481	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	482	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	483	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PATRIMONIO NETO	486	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PATRIMONIO SUSCRITO O ASIGNADO	487	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	488	EN EL PAIS	805
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	489	EN EL EXTERIOR	806
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
RESERVA DE CAPITAL	491	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808
OTROS SUPERAVITS	492	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809

PATRIMONIO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	UTILIDAD GRAVABLE	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	495	PERDIDA	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496	UTILIDAD CAMPO 813	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	821
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
INTERES POR MORA	823
MULTAS	824
TOTAL PAGADO	825

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	826	N/C No.	827
USD	828	USD	829
REGISTRO OFICIAL No.	830	REGISTRO OFICIAL No.	831

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELECCION DE COMPAÑIAS	
TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		FECHA DE RECEPCION	

3 0 0019355 0 0.00 0.00 CONSEJ. 100470029753 P NO. 10047002975

110834 2002/03/207720 0901A

RECIBIDO

25 MAR. 2002

Fecha: 25 MAR. 2002

Dante Dora Garcia