

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULA 100 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0120606		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE 4141		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES		603	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	607			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS		699	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
A. ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719			
	TERMINALES	341	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		723
	VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
	ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		751	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = 397 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		760	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		764	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	Cuentas Incoobrables		771						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	BAJA DE INVENTARIOS		772						
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774						
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776						
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779						
	DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
HIPOTECAS POR PAGAR		453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789						
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 799						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0 = 797						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0 = 798						
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 801						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 802						
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803						
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805						
OTROS PASIVOS		483	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806						
TOTAL OTROS PASIVOS		489	EN EL PAIS		807						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR		808						
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809						
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814						
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815						
RESERVA DE SUPERAVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE		816						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PERDIDA		817						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814		818						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		820						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821						
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822						
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 = 898						
GABRIEL S.A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 = 897						
NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
C.I. No.			PAGO PREVIO		901						
199			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902						
RUC No.			INTERES POR MORA		903						
905			MULTAS		904						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 999						
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
906											
907											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923		MES 924		DIA 925	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96											
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											