SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0122148

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | -- |

41879

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990718180001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI S.A. | EXPEDIENTE 41879-8

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 38,64 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR *CLIENTES NO RELACIONADOS* | 315 | 2.640,00 |
| | (-) 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 | -- |
| REALIZABLE | 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 | -- |
| | [redacted] ACTIVOS CORRIENTES | 339 | -- |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 2.601,14 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 343 | 4.211,76 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 345 | 297.208,71 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 346 | 12.977,12 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | -- |
| VEHICULOS | | 349 | 3.240,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) *DEPRECIACION* ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 123.505,81 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 194.131,78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| [redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | -- |
| GA[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | 320,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | -- |
| OTROS *ACTIVOS DIFERIDOS* | | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 320,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | *CLIENTES RELACIONADOS* | 381 | -- |
| | OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| | OTRAS | 389 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 197.052,92 |
| *ACTIVOS CONTINGENTES* | | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 12.064,85 |
| | *DEL EXTERIOR* | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 896,86 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- |
| | CON EL IESS | 425 | 374,64 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 3.157,72 |
| *PROVISIONES A CORTO PLAZO* | | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 16.496,07 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 20.440,50 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | -- |
| *OTRAS PROVISIONES* | | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 20.440,50 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 3.266,97 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | 188.720,32 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 11.572,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 20.498,27 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 160.116,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 197.052,92 |

**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

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 199 C.I. No. 1703514438 | 198 RUC No. 0904577263001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 895 | -- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | -- | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| *VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%* | | | -- |
| *VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO* | | | -- |
| EXPORTACIONES | | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| | OTROS INGRESOS *EXENTOS* | | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| | OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE *MAQUINARIA* Y EQUIPO | | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 1.680,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 288,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | -- |
| COMBUSTIBLES | | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | -- |
| GASTOS DE GESTION | | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | 16.806,15 |
| *DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS* | | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 320,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | -- |
| | AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO *PROVISIONES* DEDUCIBLES | | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 1.404,12 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 20.498,27 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 20.498,27 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | -- |
| | EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | -- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | | -- |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | | 20.498,27 |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | -- |
| (-) *CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES* | | 821 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 898 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 899 | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 | -- |
| INTERES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 912 N/C No. -- | 914 N/C No. -- | | Resol. No. -- | | Resol. No. -- |
| 909 USD -- | 911 USD -- | 913 USD -- | 915 USD -- | | USD -- | | USD -- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

[illegible] 08 MAYO 2003