SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 00106560

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

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	--
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	--
EQUIPO DE COMPUTACION		330	--
VEHICULOS		331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	--
TOTAL ACTIVO FIJO		339	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	--
DEPOSITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	--
	OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
	OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS		351	--
OTROS ACTIVOS		352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		400	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES, DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	--
	DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	--
	DEL EXTERIOR	404	--
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	405	--
	DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--
	CON EL IESS	408	--
	CON EMPLEADOS	409	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES, DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	417	[illegible]
	DEL EXTERIOR	418	--
HIPOTECAS POR PAGAR		419	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		420	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		421	--
OTRAS PROVISIONES		422	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		423	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		424	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		425	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		426	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		427	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		428	--
OTROS PASIVOS		429	--
TOTAL OTROS PASIVOS		430	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 422 + 479 + 429	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		500	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		508	--
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

598 C.I. No. [illegible] — 598 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	--
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQ.* (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	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 INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
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 cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
(-) PARTICIPACION ORGANISMOS JURISDICCIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-805-806-808-807+809-810-811-812-813-0	814	--
= PERDIDA	801-802-805-806-808-807+809-810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	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	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Retef. No. --	918 Retef. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No. --	922 Retef. No. --	924 Retef. No. --	
921 USD --	923 USD --	925 USD --	

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 925 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 926 -- -- -- -- AÑO 927 -- -- -- -- MES 928 -- -- DIA 929 -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

07 ABR 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION