DE COMPANIAS FORMULARIO 101

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE (142390 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 160,00 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12 14% 14% 690.07 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 ~ CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 200, 22 ---607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 2.360.22 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -327 VENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS *** 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---333 LTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -44 Am in 714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 THE RESIDENCE INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 690.07 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ***** 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 4.924.02 720 MANO DE 341 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 12.383.52 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ** 723 **₩** •• •• EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION 724 **VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7.585.89 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS -MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 TOT **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (11) *** *** **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 73.47 -371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL -736 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 54 , ()4 739 -378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 19,36 SINIA 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ******* *** *** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAD the day has 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO حد نشائبة -749 383 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONAL DE LA CIDENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS . 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO سنن جيبه سنة BENEFICIOS SOCIALIS SINDEMNIZACIONES 752 389 **OTRAS** HONORARIOS A PER AS NATURALES _____ 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A EXTERNA POR SERVICIOS OF SIONALES 440 --- 440 754 OTROS ACTIVOS 393 ----755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCATIL 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INTERES ESTADO DE PERSONAS NATURALES 10.431,08 -758 399 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ~~~ 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 120.00 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 380.00 760 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 250.00 ---762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** 150,00 -INSTITUCIONES FINANCIERAS 417. 783 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** -764 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** ---765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 425 707 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 219,10 THE REPORT 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 7.34 -770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 803,21 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ---2.062.44 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** *** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR ----781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** *** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 2.062.44 799 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 297.78 699 - 799 > 0469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 297.78 -801 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERCICIO 44.67 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** ---805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** *** 806 ---489 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES -807 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 -808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 200.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600.00 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 50.04 ---813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 253.11 9.243.20 509 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 815 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** 40,06 816 * REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 253,11 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 63.28 297,78 418 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 849 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO -10.431.08 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 17.431.08 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 63.28 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 31,64 (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO FRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBREDULCKES M. CARKION NOMBBEAULORA 901 **PAGO PREVIO** RUC No. 09-07659387 C.I. No. 11-02791223 63.28 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 16.10 903 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 36.07 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 115.45 -902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO ----918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. -----919 USD 917 USD 915 913 USD 909 USD 911 USD DIA 925 -AÑO 923 922 MES 924 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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