

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843181

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790716147001

202

TASKI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

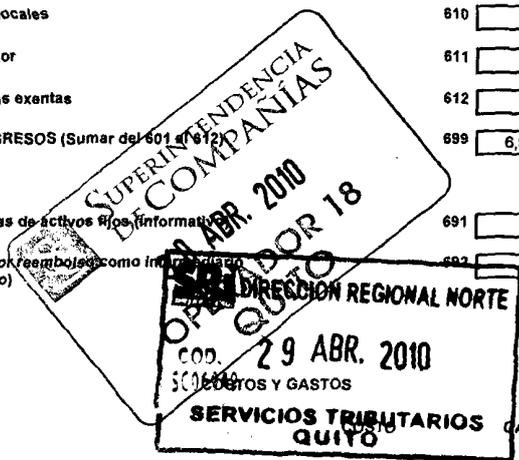
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,795,154.48	
Caja, bancos	311	18,342.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,074,892.46
Inversiones corrientes	312	2,600	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	251.96
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	31,135.89
No relacionados / Locales	315	123,362.93	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	400,718	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	664,254.43	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,367.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,901,434.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,184,935.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	162,705.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	291,496.28	Ingresos por reembolso como impuesto (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	519,219.62			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	33,236.43	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	435,299.97
Activos pagados por anticipado	331	965,038.9			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,363,543.31			
ACTIVO FIJO			Inmortalizaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,396,780	el sujeto pasivo	703	78,919.65	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,867.69	el sujeto pasivo	706	519,219.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,544,325.07	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	1,656,095.41	Compras netas locales de materia prima	707	489,061.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	101,716.25	Importaciones de materia prima	708	556,471.66		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	291,496.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,388,060.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,403,220	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,742,943.63	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	111,850.06	716	15,765.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,686.73	718	54,228.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	21,616.51	720	3,863.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,503.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,885.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	303,500	Mantenimiento y reparaciones	727	441,073.22	728	350,894.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,846.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32,134.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	83,820.62	734	3,285.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,225.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,233.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	303,500	Local	753	0	754	531,778.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,409,986.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	991.27
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	880,460.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,241,470.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,471.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	23,854.23			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	79,166.66			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,524.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,927.57	
No relacionados / Locales	421	505,567.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	163,633.85	782	290,117.76	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	702,385.55	784	32,603.66	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	30,734.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,552,930.66	790	1,176,702.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	254,700.17	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,877,034.41			
Provisiones	428	19,643.41	TOTAL GASTOS	798	2,968,440.79			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,647,142.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,845,475.2			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	55,959.59			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,393.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	39,533.56			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	87,099.21			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	5,647,142.12						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	87,099.21			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,801,671.48	Total impuesto causado	849	21,774.8			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	132,965.2			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	107,954.81	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,226,911.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	51,515.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,516.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,790.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	162,705.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,762,844.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,409,986.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	134,462.33

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1709403214

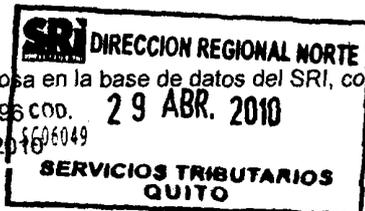
Ing. Oscar Ayerve C.

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356788196 COD. 5606049
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790716147001
CEP#(Número de Serie)			990356788196
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TASKI S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:12:34 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

