SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

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

**No.** 10526 1

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

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | |

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 3,377.20 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 143,510.07 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2,735.00 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 12,333.89 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 20.77 |
| 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 | 290,090.46 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 67,322.49 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 553,901.54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 905.68 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 17,043.80 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 6,912.45 |
| VEHICULOS | | 349 | 21,647.71 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 31,748.39 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 14,761.07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 14,761.07 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | – |
| AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| COMPONENTES FINANCIEROS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **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 AMORTIZADOS | | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | 1,593.60 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 1,593.60 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 569,946.21 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 10,131.52 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 94,140.99 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| | CON EL IESS | 425 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | 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 | 104,272.51 |
| **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 | 343,091.57 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | – |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 10,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 53,070.27 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 55,534.15 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 47,065.77 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 30,314.35 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 225,984.54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 569,946.21 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 2B)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN HIDALGO — NOMBRE: MIGUEL ACHAR

198 C.I./No. 1706604429 — 199 RUC No. 1704507071001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 501 | 773.[illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 502 | [illegible] |
| EXPORTACIONES | | 503 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 504 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 505 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 506 | 3.[illegible] |
| | OTRAS RENTAS | 507 | [illegible] |
| TOTAL INGRESOS | | 509 | 793.[illegible] |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 290,911.[illegible] |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 30[illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 29[illegible] |
| 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 EDIF. (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 | 320.[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 60.[illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 6[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 8.[illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | 7.[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 13.[illegible] |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | | 760 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | [illegible] |
| 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** | 740 + 779 + 789 | 799 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 45.[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL País | 806 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | 2[illegible] |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 15.[illegible] |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2[illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 2.[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 5.[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 818 - 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 | (898 * 81%) - 820 | 897 |

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (CAMPO 918 Y 919) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 DIA 925 |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2002
RECIBIDO
F. 13 V. 1001 024
QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96