SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 3328

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

No. 0 0042287

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	102	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		
CAJA, BANCOS	311	31[illegible],76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	[illegible],66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135[illegible],08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	[illegible],37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7[illegible],10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13[illegible]
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	1[illegible],13
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	344	[illegible]
VEHICULOS	345	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	[illegible]
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	399	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
DEUDORES EMPRESAS VINCULADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
DEUDORES EMPRESAS VINCULADAS — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	419	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	424	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	449	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	491	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 490	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
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	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	509	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	[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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, TRANSFERIDO O OTRAS FORMAS DE PAGO	601	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 (PRIMAS Y CESIONES)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
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	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
CUENTAS INCOBRABLES	773	—
BAJA DE INVENTARIOS	775	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	777	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	778	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
(-) INVERSIONES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
(-) INVERSIONES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	Resol. No.
910	USD	911	USD	912	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Pablo Vivar