SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0116685

FORMULARIO 101
(RESOLUCIÓN Nº 8054)

IMPORTANTE: ORDENE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO | 004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 48374

1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC | 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 005 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO

1 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	

2 ACTIVO FIJO

2.1 FIJO TANGIBLE

TERRENOS	361	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	
EQUIPO DE COMPUTACION	367	
VEHICULOS	369	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	

2.2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	

3 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	403	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	405	
OTROS DIFERIDOS	407	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	409	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	

4 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	421	
OTROS	423	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	425	
SOCIEDADES RELACIONADAS	427	
OTRAS	429	
GASTOS ANTICIPADOS	431	
OTROS ACTIVOS	433	
TOTAL OTROS ACTIVOS	439	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 519 + 599	599	
ACTIVOS CONTINGENTES	601	

5 PASIVO

5.1 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	611	
DEL EXTERIOR	613	
LOCALES	615	
DEL EXTERIOR	617	
LOCALES	619	
DEL EXTERIOR	621	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	623	
CON BANCOS	625	
CON EMPLEADOS	627	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	629	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	631	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	

5.2 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	651	
DEL EXTERIOR	653	
LOCALES	655	
DEL EXTERIOR	657	
LOCALES	659	
DEL EXTERIOR	661	
HIPOTECAS POR PAGAR	663	
OBLIGACIONES EMITIDAS	665	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	667	
OTRAS PROVISIONES	669	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	671	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	

5.3 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	701	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	703	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	799	

5.4 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	801	
OTROS PASIVOS	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	899	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	999	
PASIVOS CONTINGENTES	1001	

6 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1011	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1013	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1015	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1017	
RESERVA DE CAPITAL	1019	1.000.000.00
OTROS ESPECIALES	1021	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1023	4.201.10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1025	6.799.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797	1027	28.010.02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 799	1029	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1099	1.025.411.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699+899+999+1099	1099	1.025.411.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1101	
MEDIANTE COMPENSACIONES	1103	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1105	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1107	N/C No.	1109	N/C No.	1111	N/C No.	1113	AUT. No.	1115	Resol. No.	1117	Resol. No.
1119	USD	1121	USD	1123	USD	1125	USD	1127	USD	1129	USD

CUADRO 812 Y 813 LEY No. | 1131 | REGISTRO OFICIAL No. | 1133 | DIA | 1135

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y arrend.)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrend.)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
HONORARIOS A ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO traslade campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO traslade campo 799		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 811-815-821-825-829-831-835-839-841-845-849-851-855-859		
= PERDIDA 811-815-821-825-829-831-835-839-841-845-849-851-855-859		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-819		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 815 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 820 - 821 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 905		

DECLARACIONES

1137	N/C No.	1139	N/C No.	1141	AUT. No.	1143	Resol. No.	1145	Resol. No.		
1147	USD	1149	USD	1151	USD	1153	USD	1155	USD		

CUADRO 812 Y 813 LEY No. | 1157 | REGISTRO OFICIAL No. | 1159 | DIA | 1161

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2005

Merg Cruz

FORMA 01 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96