SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0062

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

No. 0 0110637

*IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 38 [illegible] |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | [illegible] |
| DEUDORES | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | [illegible] |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | [illegible] |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | [illegible] |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | [illegible] |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | [illegible] |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | [illegible] |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | [illegible] |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | [illegible] |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | [illegible] |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | [illegible] |

**320 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS | 327 | 90 [illegible] |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | [illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | [illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | [illegible] |
| VEHICULOS | 331 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | [illegible] |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | [illegible] |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS | 341 | — |
| AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | — |

**380 OTROS ACTIVOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 346 | — |
| | OTROS | 347 | [illegible] |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 348 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | — |
| | OTRAS | 350 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 351 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS | | 352 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 353 | [illegible] |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 309 + 339 + 370 + 353 | 354 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 355 | — |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 356 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 357 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 358 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 359 | [illegible] |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS | LOCALES | 360 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 361 | [illegible] |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | [illegible] |
| | CON EL IESS | 363 | [illegible] |
| | CON EMPLEADOS | 364 | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 365 | [illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 366 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 367 | [illegible] |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 368 | — |
| | DEL EXTERIOR | 369 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 370 | — |
| | DEL EXTERIOR | 371 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS | LOCALES | 372 | — |
| | DEL EXTERIOR | 373 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 374 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 375 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 376 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 377 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 378 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 379 | — |

**470 PASIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | — |

**480 OTROS PASIVOS**

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | — |
| OTROS PASIVOS | 384 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 385 | 386 | [illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | — |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | [illegible] |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | [illegible] |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | [illegible] |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 386+398 | 399 | [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 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

400 C.I. No. [illegible] | 401 RUC No. [illegible]

## ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | [illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | [illegible] |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | [illegible] |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | [illegible] |
| OTRAS RENTAS | 607 | [illegible] |
| TOTAL INGRESOS | 608 | [illegible] |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | [illegible] |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | [illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 | [illegible] |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | [illegible] |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 717 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 721 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes) | 725 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 727 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 728 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| COMBUSTIBLES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 741 | [illegible] |

**780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS | 742 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | [illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 748 | [illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS | 749 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 750 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | 751 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes) | 752 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 753 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | 754 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 756 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 759 | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN INTANGIBLES) | 761 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 762 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| PROVISIONES: LOCALES | 765 | — |
| AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 768 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | [illegible] |

**790 GASTOS NO OPERACIONALES**

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | [illegible] |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | [illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 773 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 774 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 775 | — |

**900 CONCILIACION TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 776 | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 777 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 778 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 779 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 780 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 781 | [illegible] |
| EN EL EXTERIOR | 782 | [illegible] |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 783 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 784 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 785 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 786 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 788 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 776-778-779-780+781+782+783-784-785-786-787-788+789+790+791-792-793+794 | 795 | [illegible] |
| = PERDIDA 776-778-779-780+781+782+783-784-785-786-787-788+789+790+791-792-793+794 | 796 | — |
| UTILIDAD (CAMPO 795): REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 797 | [illegible] |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 795-797 | 798 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (798 * 15%) + (797 * 25%) | 799 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 800 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 801 | [illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 802 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 799 - 800 - 801 - 802 < 0 | 803 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 799 - 800 - 801 - 802 > 0 | 804 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 799) - 800 | 805 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 806 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 804 - 805 | 807 | — |
| INTERES POR MORA | 808 | — |
| MULTAS | 809 | — |
| TOTAL PAGADO 807 + 808 + 809 | 810 | — |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 811 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 812 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 813 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | N/C No. — | 815 | N/C No. — | 816 | N/C No. — | 817 | N/C No. — |
| 818 | USD — | 819 | USD — | 820 | USD — | 821 | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 822 | Resol. No. — | 823 | Resol. No. — |
| 824 | USD — | 825 | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — | 826 | REGISTRO OFICIAL No. — | 827 | ARO — | 828 | MES — | 829 | DIA —

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003