SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0 0178176

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2002 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791263198001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTAKIN C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 52610

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.600,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 4.730,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 43.000,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 10.524,05 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 56.394,25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 29.591,10 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 2.100,00 |
| VEHICULOS | 331 | 14.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 10.000,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 35.691,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 35.691,10 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 2.000,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 2.000,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 346 | 22.600,90 |
| OTROS | 347 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | — |
| OTRAS | 350 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS | 352 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | 22.600,90 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 354 | 116.686,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 356 | 23.000,00 |
| DEL EXTERIOR | 357 | — |
| LOCALES | 358 | — |
| DEL EXTERIOR | 359 | — |
| LOCALES | 360 | — |
| DEL EXTERIOR | 361 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | — |
| CON EL IESS | 363 | 700,00 |
| CON EMPLEADOS | 364 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 23.700,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 368 | 10.000,00 |
| DEL EXTERIOR | 369 | — |
| LOCALES | 370 | — |
| DEL EXTERIOR | 371 | — |
| 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 | 10.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | — |
| OTROS PASIVOS | 384 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 489 | 386 | 43.700,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | 55.919,34 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 11.430,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 80,62 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | 5.155,96 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 72.986,23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 386 + 398 | 399 | 116.686,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 401 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 402 | — |
| EXPORTACIONES | 403 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 404 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 405 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 406 | — |
| OTRAS RENTAS | 407 | — |
| TOTAL INGRESOS | 408 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 409 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 410 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 411 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 412 | — |
| INVINTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 413 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 414 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 415 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 416 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 417 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 418 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 419 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 420 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 421 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 422 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 423 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 424 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 425 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 426 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 427 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 428 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 429 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 430 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 431 | — |
| COMBUSTIBLES | 432 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 433 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 434 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 435 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 436 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 437 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 438 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 439 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 440 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 441 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 442 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 443 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 444 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 445 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 446 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 447 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 448 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 449 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 450 | — |
| COMBUSTIBLES | 451 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 452 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 453 | — |
| GASTOS DE GESTION | 454 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 455 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 456 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 457 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 458 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 459 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 460 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 461 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 462 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 463 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 464 | — |
| LOCALES | 465 | — |
| AL EXTERIOR | 466 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 467 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 468 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 469 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 470 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 471 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 472 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 779 + 788 | 473 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 474 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 475 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 476 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 477 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 478 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 479 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 480 | — |
| EN EL PAIS | 481 | — |
| EN EL EXTERIOR | 482 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 483 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 484 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 485 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 486 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 487 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 488 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813=814 | 489 | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813=815 | 490 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 491 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 492 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 493 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 494 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 495 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 496 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 497 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 498 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 499 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 500 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 | 501 | — |
| INTERES POR MORA | 502 | — |
| MULTAS | 503 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 504 | — |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 505 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 506 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 507 | — |

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: ING. ANTONIO BUSTOS J. — NOMBRE: MIGUEL CARANQUI

C.I. No. 03-0043984-1 — RUC No. 0300309457001

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 MAR. 2004 Ivette Jiménez

BP 253 FBALSEDA 75 PS IP BP-UR 1791263198001 178176 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-24 11:32:32 C CONSEC.10253008945 1 HO. 10253008945