SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0014224

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2001 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

200 RUC: 0910[illegible] — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: — EXPEDIENTE: 55221

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | |
| 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | | |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | | |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | | |
| 323 MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | | |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | [illegible] | |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 327 | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 3.501,10 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | — | |
| VEHICULOS | 331 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 97,33 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 3.530,77 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 3.530,77 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | — | |
| [illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | — | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 375 | — | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. NO COBRADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 376 | — | |
| CUENTAS Y DOC. NO COBRADOS A LARGO PLAZO — OTROS | 377 | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 378 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 379 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 380 | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 381 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 382 | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 383 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 384 | [illegible] | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 385 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 386 | [illegible] | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 387 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 388 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 389 | — | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, CORRESPONSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES | 390 | — | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, CORRESPONSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 391 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 392 | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 393 | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 394 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 395 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 396 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 397 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 398 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 399 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 400 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 401 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, CORRESPONSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES | 402 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, CORRESPONSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 403 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 404 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 405 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 406 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 407 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 408 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 409 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 410 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 411 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 412 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 413 | — | |
| OTROS PASIVOS | 414 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 415 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 416 | 550,96 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 417 | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 418 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 419 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 420 | — | |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 421 | 412,35 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 422 | 1.405,19 | |
| OTROS SUPERAVITS | 423 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 424 | — | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 425 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 426 | 1.094,56 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 427 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 428 | 3.712,10 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 4.263,06 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACE MALDONADO — NOMBRE: [illegible]

598 C.I. No. 0910854330 — 599 RUC No. 0914442752001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 900 | 53,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 901 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 902 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 14.040,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 14.040,00 |
| **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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES 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 | | 914,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 696,74 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 9.600,[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 45,3[illegible] |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.2[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 12.4[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1.094,56 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 1.094,56 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 164,18 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813b-b | | 930,38 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813d | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | 930,38 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 232,54 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 4[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 136,[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 53,12 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 53,12 |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 53,12 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 903 N/C No. — | 904 N/C No. — | 905 N/C No. — | 906 N/C No. — |
| 907 USD — | 908 USD — | 909 USD — | 910 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 Resol. No. — | 912 Resol. No. — | 913 Resol. No. — | 914 Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

3 ABR. 2002