SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 2102585

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC. 0990077548001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	325,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	995,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	6.077,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	8.686,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	27.662,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		325	7.384.914,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	8.355.313,50
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	1.017.033,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	43.576,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	315.596,22
EQUIPO DE COMPUTACION		330	9.695,84
VEHICULOS		331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	1.437,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		334	129.700,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		335	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		336	1.258.637,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		337	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		338	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		339	–
TOTAL ACTIVO FIJO		340	1.258.637,88
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		372	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		374	326.449,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	97.398,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		376	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	423.848,25
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
	OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS		386	–
OTROS ACTIVOS		387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	10.037.800,03
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	407	23.613,95
	DEL EXTERIOR	408	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	410	–
	DEL EXTERIOR	411	[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	412	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	[illegible]
	CON EL IESS	415	–
	CON EMPLEADOS	417	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	37.332,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	2.842,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	612.699,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	440	–
	DEL EXTERIOR	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	442	–
	DEL EXTERIOR	443	250.567,22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	444	–
	DEL EXTERIOR	445	–
HIPOTECAS POR PAGAR		446	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		447	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	–
OTRAS PROVISIONES		449	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	1.998.787,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	2.249.354,59
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	12.134,91
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	12.134,91
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	2.874.189,10
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	775.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	24.537,02
RESERVA DE CAPITAL		506	5.514.151,88
OTROS SUPERAVITS		507	1.192.424,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	497	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	345.622,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.163.610,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	10.037.800,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Administradora Prenel — NOMBRE: Sra. Gladys de Jaime

598	C.I. No. 0991394206001	599	RUC No. 0904198504001

601	CHEQUE DEPTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	–
602	MEDIANTE COMPENSACIONES	605	–
603	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
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	[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	[illegible]
GASTOS DE FABRICACION		723	–
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	[illegible]
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
	SEGUROS (SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y coaseguros)	727	[illegible]
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	[illegible]
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	[illegible]
	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
	COMBUSTIBLES	734	[illegible]
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	[illegible]
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	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	[illegible]
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
	GASTOS DE GESTION	763	–
	GASTOS DE VIAJE	764	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
	CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	[illegible]
	PERDIDA EN CAMBIO LOCALES	774	[illegible]
	PERDIDA EN CAMBIO AL EXTERIOR	775	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS NEGOCIOS EN PARTICIPACION	EN EL PAIS	804	–
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN NEGOCIOS EN PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	814	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	815	[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASIVO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	N/C No. –	610	N/C No. –	612	N/C No. –	614	N/C No. –	616	Resol. No. –	618	Resol. No. –
609	USD –	611	USD –	613	USD –	615	USD –	617	USD –	619	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

620	USD –	622	USD –	624	USD –	626	USD –	628	USD –	630	USD –				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	621	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	623	–	–	–	–	–	AÑO 625	– – – –	MES 627 – – DIA 629 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION