SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

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

**No.** 0 0015622

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991007365001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SINERGIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 57075

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA Y BANCOS | | 311 | 59.413,5 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | 321.937,0 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 262.065,7 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 207.444,2 |
| 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 ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 92.525,10 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 943.397,59 |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 4.868,35 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 53.891,85 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 30.529,11 |
| VEHICULOS | | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 45.600,43 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 43.688,88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | 1.791,75 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | 1.791,75 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 45.480,63 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | – |
| MAYOR VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 988.878,22 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | 15.554,82 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 40.595,97 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 154.314,18 |
| | CON EL IESS | 425 | 121.920,53 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 149.080,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 465.920,39 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | 44.480,39 |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 44.480,39 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 510.150,78 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | 15.554,82 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 515,22 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -10.291,43 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 157.572,78 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 329.930,87 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 478.727,44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 988.878,22 |

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: LCDA. GLENDA SALCEDO | NOMBRE: ING. LUCAS MONTIEL
108 C.I. No. 0908880578 | 109 RUC No. 0904843604001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 79.626,75
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 4.857.660,02 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 858.915,20 |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 18.525,63 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 17.397,20 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 5.752.298,08 |
| **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 | 2.443.080,31 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 855.493,10 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | 50.500,00 |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | 903.195,44 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | – |
| SEGUROS Y FIANZAS (R.C. MAQ. EQUIP. Y EQ. oficinas y sucursal) | | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 4.358,18 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | | 734 | – |
| 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 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 4.256.606,93 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 54.973,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 56.460,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | – |
| 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 | 4.135,57 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1.303,0[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sucursal) | | 761 | 339,1[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 8.733,[illegible] |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 5[illegible] |
| 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 | [illegible] |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | [illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | [illegible] |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | – |
| | AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 107.3[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 246.095,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 4.502.702,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 549.586,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 549.586,96 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 82.438,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 81.723,[illegible] |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813 | 814 | 548.87[illegible] |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 137.7[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 6.2[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 50.2[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 7[illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (C.5 - 818) - 820 | 897 | |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 7[illegible] |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 7[illegible] |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – | | | | |
| 917 | USD – | 919 | USD – | | | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 – | REGISTRO OFICIAL No. 922 – | AÑO 923 2002 | MES 924 04 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98