SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0105999

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible]

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

203 EXPEDIENTE

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	[illegible]
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	[illegible]
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 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
360 OTRO DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-
380 OTROS ACTIVOS		
367 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	367	-
OTROS	368	-
369 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	-
370 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	370	[illegible]
OTRAS	371	-
372 GASTOS ANTICIPADOS	372	-
373 OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 352 + 353 + 366 + 379	399	[illegible]
400 ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	401	-
402 DEL EXTERIOR	402	-
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	-
404 DEL EXTERIOR	404	-
405 OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	405	-
406 DEL EXTERIOR	406	-
407 PROVISIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	[illegible]
408 CON EL IESS	408	[illegible]
409 CON EMPLEADOS	409	[illegible]
410 PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
411 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	441	-
442 DEL EXTERIOR	442	-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-
444 DEL EXTERIOR	444	-
445 OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	445	-
446 DEL EXTERIOR	446	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	[illegible]
450 OTRAS PROVISIONES	450	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]
500 PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	[illegible]
505 RESERVA DE CAPITAL	505	[illegible]
506 OTROS SUPERAVITS	506	[illegible]
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	[illegible]
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	600	[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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible]

NOMBRE: [illegible]

RUC No. [illegible]

601 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	[illegible]
602 MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
603 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

604 N/C No. -	605 N/C No. -	606 N/C No. -	607 N/C No. -
608 USD -	609 USD -	610 USD -	611 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

612 Resol. No. -	613 Resol. No. -		
614 USD -	615 USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 616 REGISTRO OFICIAL No. 617 ARC 618 MES 619 DIA 620

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES	603	-
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 OTRAS RENTAS	607	[illegible]
608 TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
617 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
619 HONORARIOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
621 GASTOS DE FABRICACION	621	-
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. ARQUIT., EQUIP., VEHC. (prima y cedidas)	625	-
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
628 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
630 HONORARIOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
632 COMBUSTIBLES	632	-
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
650 SUELDOS, SALARIOS	650	[illegible]
651 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	[illegible]
652 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
653 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
654 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
655 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
656 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
657 COMISIONES EN VENTAS	657	-
658 PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
659 COMBUSTIBLES	659	-
660 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedidas)	660	-
661 SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
662 GASTOS DE GESTION	662	-
663 GASTOS DE VIAJE	663	-
664 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	-
665 MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	[illegible]
666 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	[illegible]
667 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	-
668 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
669 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
670 CUENTAS INCOBRABLES	670	-
671 BAJA DE INVENTARIOS	671	-
672 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
673 GASTOS IMPUESTOS DIVERSOS: LOCALES	673	-
674 AL EXTERIOR	674	-
675 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
676 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
680 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
681 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	[illegible]
690 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	[illegible]
691 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
702 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	[illegible]
703 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	-
704 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	-
705 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	-
706 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	-
707 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	707	-
708 EN EL EXTERIOR	708	-
709 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	-
710 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	-
711 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	711	-
712 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	-
713 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
714 (-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
715 UTILIDAD GRAVABLE 702+703-704-705-706-707-708+709+710+711-712-713-714	715	[illegible]
716 PERDIDA 703+704-702-705-706-707-708+709+710+711-712-713-714	716	-
717 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	-
718 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715-716	718	[illegible]
719 **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	[illegible]
720 (-) ANTICIPO PAGADO	720	[illegible]
721 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	[illegible]
722 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
723 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 721 - 722 < 0	723	-
724 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 721 - 722 > 0	724	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
725 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720	725	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 - 901	902	[illegible]
903 INTERES POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CODIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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