

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990281335001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **EXPEDIENTE**

5944

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.814,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.940,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION	724	
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.943,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.812,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS	731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15.812,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS	751	
RESERVAS A LARGO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 387	10.762,55	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	389		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.839,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	411		GASTOS DE GESTION	763	
LOCALES	412		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413				
LOCALES	413				
DEL EXTERIOR	413				
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES	414				
LOCALES	414				
DEL EXTERIOR	414				



CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	732
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	733
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.825,91	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
RESERVA DE DEPRECIACION POR PASIVO	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y DIVIDENDOS	774
LOCALES	443	LOCALES	775
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	776
RESERVA DE DEPRECIACION POR PASIVO	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
LOCALES	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	805
	6.825,91	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES	484	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
J PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	812	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA DE CAPITAL	813	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	814	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.936,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
	18.762,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: JORGE ROCA ORRANTIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0901924308		PAGO PREVIO	
RUC No. 0918856295001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-08-2005 11:30:30 09/09 Banco Internacional S.A.