

444

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0032707

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **50% P**

106 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **171. 103 60.39**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0190153282001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RESOLUCION Y SUBSISTENCIA DE PERSEROS HUGHES**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 **9.08**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 **—**

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **—**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 **90.53**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **0.88**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **—**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 **—**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **—**

INVENTARIO DE PROD. TERMA. MERCAD. EN ALMACEN 333 **—**

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **—**

339 100.497

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 345 **1.765.25**

EQUIPO DE COMPUTACION 347 **—**

VEHICULOS 349 **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **—**

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **147.63**

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 **—**

359 1.617.62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMULATES 361 **—**

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **—**

365 1.617.62

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 371 **—**

(3) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **—**

(3) DIFERENCIAL CAMBIO 375 **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **—**

(3) AMORTIZACION ACUMULADA 379 **—**

389 1.718.11

390 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO 391 **—**

OTROS 393 **—**

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 395 **—**

INVERSIONES A LARGO PLAZO 397 **—**

OTRAS 399 **—**

GASTOS ANTICIPADOS 401 **—**

OTROS ACTIVOS 403 **—**

405 1.718.11

410 PASIVO

420 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421 **154.47**

DEL EXTERIOR 423 **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 425 **—**

DEL EXTERIOR 427 **—**

PRESTAMOS DE BANCOS, SALES, ACCIONES Y CASAS MATE 429 **—**

DEL EXTERIOR 431 **—**

OBLIGACIONES 433 **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 435 **96.98**

CON EL FISC 437 **301.77**

CON EMPLEADOS 439 **135.81**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 441 **218.47**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 443 **—**

445 568.72

450 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 451 **—**

DEL EXTERIOR 453 **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 455 **—**

DEL EXTERIOR 457 **—**

PRESTAMOS DE BANCOS, SALES, ACCIONES Y CASAS MATE 459 **—**

DEL EXTERIOR 461 **—**

OBLIGACIONES 463 **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 465 **—**

CON EL FISC 467 **—**

CON EMPLEADOS 469 **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 471 **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 473 **—**

475 5.989.23

480 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS 481 **—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 483 **—**

485 5.989.23

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 491 **—**

OTROS PASIVOS 493 **—**

495 5.989.23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 **800.00**

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **—**

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS 507 **—**

RESERVA DE CAPITAL 509 **281.16**

OTROS SUPERAVITS 511 **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **—**

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **18.94**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 **5.333.24**

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 **—**

539 5.333.24

540 PASIVO Y PATRIMONIO

485 + 495 + 539 = **12.718.11**

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 **2.233.86**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **—**

EXPORTACIONES 603 **—**

INGRESOS 604 **—**

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **—**

REVENIMIENTOS FINANCIEROS 606 **0.21**

OTRAS RENTAS 607 **—**

609 2.234.07

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 **—**

ABORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **—**

(1) 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 **—**

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **—**

SUELDO Y SALARIOS 719 **—**

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 720 **—**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **—**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **—**

GASTOS DE FABRICACION 723 **—**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **—**

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **—**

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **—**

SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (seguro y seguro) 727 **—**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **—**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **—**

SUELDO Y SALARIOS 730 **—**

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 731 **—**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **—**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **—**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 **—**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 **—**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 **—**

COMISIONES EN VENTAS 737 **—**

PROMOCION Y PUBLICIDAD 738 **—**

CONSUMIBLES 739 **—**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 740 **—**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 **—**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **—**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **—**

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **—**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 **—**

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 **—**

OTROS COSTOS DE VENTAS 747 **—**

749 4.462.98

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS 751 **—**

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752 **—**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **—**

HONOR. 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 **—**

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 **—**

CONSUMIBLES 760 **—**

SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y seguro) 761 **—**

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **—**

GASTOS DE GESTION 763 **—**

GASTOS DE VIAJE 764 **—**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **—**

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **—**

SAMPLETOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **—**

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 **—**

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **—**

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **—**

CUENTAS INCOBRABLES 771 **—**

SAJA DE INVENTARIOS 772 **—**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **—**

INTERESES Y COMISIONES 774 **—**

AL EXTERIOR 775 **—**

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **—**

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 **—**

779 955.68

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **—**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **—**

783 7.567.41

790 GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 791 **791 - 789 = 0**

PERDIDA DEL EJERCICIO 792 **792 - 789 < 0**

793 5.333.34

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 **—**

PERDIDA DEL EJERCICIO 802 **—**

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 **—**

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **—**

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **—**

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 **—**

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 **—**

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **—**

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **—**

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 **—**

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 **—**

(1) OTRAS DEDUCCIONES 812 **—**

= UTILIDAD GRAVABLE 813 **813 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = 5.333.34**

= PERDIDA 814 **—**

UTILIDAD CAMPO 815 **—**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **—**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 **—**

818 5.333.34

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%) 818 **—**

(1) ANTICIPA PAGADO 819 **—**

RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **0.88**

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **—**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 **—**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823 **0.88**

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5 * 818) + 823 827 **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 **—**

INTERES POR MORIA 903 **—**

MULTAS 904 **—**

TOTAL PAGADO 905 **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 NC No. 907 NC No. 908 NC No. 909 NC No. 910 NC No. 911 NC No. 912 NC No. 913 NC No. 914 NC No. 915 NC No. 916 NC No. 917 NC No. 918 NC No. 919 NC No. 920 NC No. 921 NC No. 922 NC No. 923 NC No. 924 NC No. 925 NC No. 926 NC No. 927 NC No. 928 NC No. 929 NC No. 930 NC No. 931 NC No. 932 NC No. 933 NC No. 934 NC No. 935 NC No. 936 NC No. 937 NC No. 938 NC No. 939 NC No. 940 NC No. 941 NC No. 942 NC No. 943 NC No. 944 NC No. 945 NC No. 946 NC No. 947 NC No. 948 NC No. 949 NC No. 950 NC No. 951 NC No. 952 NC No. 953 NC No. 954 NC No. 955 NC No. 956 NC No. 957 NC No. 958 NC No. 959 NC No. 960 NC No. 961 NC No. 962 NC No. 963 NC No. 964 NC No. 965 NC No. 966 NC No. 967 NC No. 968 NC No. 969 NC No. 970 NC No. 971 NC No. 972 NC No. 973 NC No. 974 NC No. 975 NC No. 976 NC No. 977 NC No. 978 NC No. 979 NC No. 980 NC No. 981 NC No. 982 NC No. 983 NC No. 984 NC No. 985 NC No. 986 NC No. 987 NC No. 988 NC No. 989 NC No. 990 NC No. 991 NC No. 992 NC No. 993 NC No. 994 NC No. 995 NC No. 996 NC No. 997 NC No. 998 NC No. 999 NC No. 1000 NC No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 NC No. 907 NC No. 908 NC No. 909 NC No. 910 NC No. 911 NC No. 912 NC No. 913 NC No. 914 NC No. 915 NC No. 916 NC No. 917 NC No. 918 NC No. 919 NC No. 920 NC No. 921 NC No. 922 NC No. 923 NC No. 924 NC No. 925 NC No. 926 NC No. 927 NC No. 928 NC No. 929 NC No. 930 NC No. 931 NC No. 932 NC No. 933 NC No. 934 NC No. 935 NC No. 936 NC No. 937 NC No. 938 NC No. 939 NC No. 940 NC No. 941 NC No. 942 NC No. 943 NC No. 944 NC No. 945 NC No. 946 NC No. 947 NC No. 948 NC No. 949 NC No. 950 NC No. 951 NC No. 952 NC No. 953 NC No. 954 NC No. 955 NC No. 956 NC No. 957 NC No. 958 NC No. 959 NC No. 960 NC No. 961 NC No. 962 NC No. 963 NC No. 964 NC No. 965 NC No. 966 NC No. 967 NC No. 968 NC No. 969 NC No. 970 NC No. 971 NC No. 972 NC No. 973 NC No. 974 NC No. 975 NC No. 976 NC No. 977 NC No. 978 NC No. 979 NC No. 980 NC No. 981 NC No. 982 NC No. 983 NC No. 984 NC No. 985 NC No. 986 NC No. 987 NC No. 988 NC No. 989 NC No. 990 NC No. 991 NC No. 992 NC No. 993 NC No. 994 NC No. 995 NC No. 996 NC No. 997 NC No. 998 NC No. 999 NC No. 1000 NC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

Superintendencia de Compañías

22 MAYO 2002

SELO Y FECHA DE RECEPCION