

FORMULARIO 101
SOLUCIÓN 9170104 DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QJE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **091187300007** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALIANZA S.A** 203 EXPEDIENTE: **6586**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	155,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.000,00		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.155,00			
ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TIENES	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHICULOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MÁQUINAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTE NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
TIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
ACTIVO FIJO			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
OTROS ACTIVOS	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	730	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
			SUELDOS Y SALARIOS	733	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
			BAJA DE INVENTARIOS	748	-
			OTROS COSTOS	749	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS Y SALARIOS	750	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
			COMISIONES EN VENTAS	760	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	762	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
			GASTOS DE GESTIÓN	764	-
			GASTOS DE VIAJE	765	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	804 x 15%
			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	805 x 15%
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	805 x 15%
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0
			= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0
			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 804
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 805
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
RESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	804 x 15%
CON EL IESS	425	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	805 x 15%
CON EMPLEADOS	427	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	805 x 15%
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0
			= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0
			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **KARINA RAHOS** NOMBRE: **DARWIN ZAHIRIANO**
 C.I. No.: **090873167** RUC No.: **130177935100**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
				922			

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

03/10/2005 0 1 siontuf
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 001-061121-5
 001-061121-5