

PT

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULANDO UPEVA - SOCIEDADES		No. 0 0125113		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 1190070701		De TRANS ORTOS DE COMPOS		EXPEDIENTE 6621		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	29.519,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.516,43	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	15.040,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	35,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS	608	15.126,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	33.835,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.013,00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.239,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-
VEHICULOS	345	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	652,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.599,68		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	35,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	35,50		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.674,19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	14,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	101,20	
OTROS ACTIVOS	387	495,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	510,20	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	35.978,31	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	COMBUSTIBLES	760	12,00	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	23,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	1.000,00
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-			
	DEL EXTERIOR	414	-			
PRESTAMOS DE SUJOSALES	415	-				

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	439	EN EL PAIS	806
			1.435,86	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
			1360,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO Y ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
			33.063,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 = 514
RESERVA DE CAPITAL			509	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 = 815
OTROS SUPERAVITS			511	UTILIDAD CAMPO 814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
			34.492,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898
			35.927,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Leon Oswaldo Duran		NOMBRE: Mariana Cañarte		PAGO PREVIO		901
C.I. No. 1101792438		RUC No. 110320130500		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	919	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
900	USD	920	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 24 SET. 2003
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DELEGACION LOJA
 VALOR PAGADO 0.00
 CAJERO SKCARRION

SRI ADHESIVO 890140185892
 FECHA RECAUD. 22-APR-03