SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0,91-411-1100	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE 67030

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		226,27
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		415,00
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		—
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	333		—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369		641,27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		1.[illegible],09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		2.761,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		506,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347		—
VEHICULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		1.[illegible]0,67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		3.510,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		3.510,42
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		[illegible]15,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		111,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		103,[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		4.26[illegible],27
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		1[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		[illegible]3,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2[illegible]5,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		225,42
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.763,72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		1.910,29
RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTROS SUPERAVITS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		0,64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		362,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		4.037,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		4.262,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS MONTERO S.		NOMBRE SEGUNDO GUANOLUISA G.	
198 C.I. No. 090-001066		199 RUC No. 0903679538001	
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, GIRO, DINERO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805		296,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	806		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		4.071,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		7.032,00
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		11.103,24
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		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) 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		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		2.550,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		1.700,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS 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		—
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		2.300,00
GASTOS DE GESTION	763		200,00
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		26,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		43,01
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		1.479,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		10.533,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		10.533,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		569,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	897		569,26
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	898		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	899		85,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	901		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	906		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	907		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	910		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913		—
= UTILIDAD GRAVABLE 897-898-899-901-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	914		483,87
= PERDIDA 897-898-899-906-907-908-909-910-911-912-913-914	915		—
PERDIDA CAUSADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916		—
PERDIDA CAUSADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917		483,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	918		120,97
(-) ANTICIPO PAGADO	919		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	922		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	923		120,97

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	924		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		120,97
INTERES POR MORA	903		24,77
MULTAS	904		120,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		266,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.		
809	USD	811	USD	813	USD		
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		821			REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.		
815	USD	817	USD	819	USD		
822		AÑO 823		MES 824		DIA 825	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02