SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION 3328-29-07-96

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

No.

*IMPORTANTE:* ESTIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

6839

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1790150729001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIONES | TASKI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 276,37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 5,43 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 3,74 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 534,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 6,000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | |
| VEHICULOS | 335 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 564,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 5,436,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 360 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 361 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | |
| PROPIEDADES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | |
| PROPIEDADES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | 2,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | 2,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 387 | 399 | 6,007,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| PROPIETARIOS DE FONDOS DE INVERSION Y CONVERSION — LOCALES | 415 | |
| PROPIETARIOS DE FONDOS DE INVERSION Y CONVERSION — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | |
| PROPIETARIOS DE FONDOS DE INVERSION Y CONVERSION — LOCALES | 445 | |
| PROPIETARIOS DE FONDOS DE INVERSION Y CONVERSION — DEL EXTERIOR | 446 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 5,527,76 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | |
| OTROS SUPERAVITS | 509 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 513 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 475,24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | 5,527,76 |

**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 CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No. 0703[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBIDAMENTE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 699 [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 700

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 701

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | [illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| 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 | 609 | [illegible] |
| **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 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| 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 | |
| GASTOS DE GESTION | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 144,46 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| PROVISIONES Y CUMPLIMIENTO — LOCALES | 774 | |
| PROVISIONES Y CUMPLIMIENTO — AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | [illegible] |
| **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 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | [illegible] |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS | 806 | |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO PAGADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO PAGADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814 | 815 | |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814 | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 818 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | |
| INTERES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 706 N/C No. | 707 N/C No. | 708 N/C No. |
| 709 USD | 710 USD | 711 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 712 — REGISTRO OFICIAL No. 713

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 714 Resol. No. | 715 Resol. No. | 716 Resol. No. |
| 717 USD | 718 USD | 719 USD |

720 AÑO 721 MES 722 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
06 FEB. 2003
Dictor Barros Donón
Registro de Sociedades