



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

0146375

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 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	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**

EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325

EXPORTACIONES **603**

INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607

TOTAL INGRESOS **699**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711**

REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**

REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SUELDOS Y SALARIOS **719**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

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

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

GASTOS DE FABRICACION **723**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SUMINISTROS Y MATERIALES **726**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) **727**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

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

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SUELDOS Y SALARIOS **730**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

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

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

COMBUSTIBLES **734**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

OTROS COSTOS DE VENTAS **742**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

TOTAL COSTO DE VENTAS **749**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SUELDOS, SALARIOS **751**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

COMISIONES EN VENTAS **758**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

PROMOCION Y PUBLICIDAD **759**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

COMBUSTIBLES **760**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SUMINISTROS Y MATERIALES **762**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

GASTOS DE GESTION **763**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

PRESTAMOS DE SUCURSALES **764**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

COMISIONES EN VENTAS **758**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

PROMOCION Y PUBLICIDAD **759**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

COMBUSTIBLES **760**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

SUMINISTROS Y MATERIALES **762**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

GASTOS DE GESTION **763**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

PRESTAMOS DE SUCURSALES **764**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

COMISIONES EN VENTAS **758**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

PROMOCION Y PUBLICIDAD **759**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

COMBUSTIBLES **760**

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767					
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		788					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	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	LOCALES	774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775					
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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			458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	UTILIDAD DEL EJERCICIO		698 - 799 > 0 797					
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798					
ANTIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	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			488	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 478 + 488	498		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES			498	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
500 PATRIMONIO NETO				(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 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					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814					
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0 815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	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			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 897					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
198	C.I. No.	199	RUC No.	PAGO PREVIO		901					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901 902					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERES POR MORA		903					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS		904					
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 908					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		AÑO	923	MES	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

