SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 012091

EJERCICIO AÑO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791476060001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TASKI S.A.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	567.52
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	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.42
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	664.94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	36.25
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	22.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	13.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	13.61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
(-) AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADOS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 376 + 387	389	678.55
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
PROVISIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	67.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	67.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS LOCALES	445	—
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	452	—
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 466 + 479 + 489	484	67.84
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	55.33
RESERVA DE CAPITAL	505	82.65
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	233.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	93.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	610.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+588	512	678.55

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: Ricardo Molina — NOMBRE: Sello Molinos

C.I. No. 1091195463 — RUC No. 0904852144001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 514 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	717	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACION	721	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	765	
AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES INincobrables	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	773	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	798	93.34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	93.34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION SOCIEDADES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	93.34
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	898	—
INTERES POR MORA	899	—
MULTAS	900	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 904	901	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516 N/C No. —	517 N/C No. —	518 N/C No. —	519 N/C No. —
520 USD —	521 USD —	522 USD —	523 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 Resol. No. —	525 Resol. No.	
526 USD —	527 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL