FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 913020001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 7700

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	604
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVOS CORRIENTES	325 800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2.114,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 2.114,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	353 2.114,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	730
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 172,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 172,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	738
CLIENTES RELACIONADOS	3811 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	739
OTROS	3812 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	3831 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	3832 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 3.087,61	COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759

100 PASIVO		COMBUSTIBLES	
0 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	011 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	012
LOCALES	0111 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	013
DEL EXTERIOR	0112 -	GASTOS DE GESTION	014
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	013 -	GASTOS DE VIAJE	015
LOCALES	0131 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	016
DEL EXTERIOR	0132 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	017
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	015 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	018
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0151 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	019
CON EL IESS	0152 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	020
CON EMPLEADOS	0153 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	021
PROVISIONES A CORTO PLAZO	017 -	CUENTAS INCOBRABLES	022
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	019 -	BAJA DE INVENTARIOS	023
TOTAL PASIVO CORRIENTE	020 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	024
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	025
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	0251 -
LOCALES	4411 -	AL EXTERIOR	0252 -
DEL EXTERIOR	4412 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	026
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	027
LOCALES	4431 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	028
DEL EXTERIOR	4432 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	4451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	4452 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	453 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 1.771,60	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
OTROS PASIVOS	483 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 3.087,61	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	506 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815
RESERVA DE CAPITAL	5061 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
OTROS SUPERAVITS	5062 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5063 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5064 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5065 516,01	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	5066 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 1.316,01	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 479 + 489 3.087,61	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -	918 N/C No. -	922 N/C No. -	926 Resol. No. -	930 Resol. No. -
908 USD -	912 USD -	916 USD -	920 USD -	924 USD -	928 USD -	932 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823	MES 824	DIA 825

COPIA 4: CONTRIBUYENTE **TASKI S.A. R. U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Arteno de Yala** FIRMA CONTADOR **Arteno de Yala**
 NOMBRE: **Arteno de Yala** NOMBRE: **Arteno de Yala**
 C.I. No. **1700716147001** RUC No. **091223515001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CAJERO AMORTIZ
 RUC. 091223515001
 RAZON SOCIAL ALABRIS A
 IMPUESTO 102
 PERIODO 0000
 PAQUETE 34000237
 ORDEN 65