



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. _____

IMPORTANTE SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790340465001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCI. LAST S.A.** 203 EXPEDIENTE **72077**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601

DISP. o NUBL.

EXIGIBLE

REALIZABLE

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

DEBITOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.007,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425	3.022,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	51,95	
	CON EMPLEADOS	427	15.586,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.271,20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.966,44	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	119.707,68	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	774		
	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.805,59	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	97.360,62	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	30.365,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.485,53	
OTRAS PROVISIONES		459	8.137,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.485,53	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	974.337,24	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	38.503,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	95.099,28	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	95.099,28	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	13.175,74	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	45.586,48	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.417,52	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	495	158.211,18	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	300,00	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	6.837,97	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	8.978,52	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	21,65	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	65.196,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509	690.132,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	35.914,03	
OTROS SUPERAVITS		511		UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-84		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	170.886,30	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-84		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	21.451,33	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	72.945,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	8.978,52	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.477.731,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.760,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495 + 598	599	1.635.942,39	(-) 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 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
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							
INTERES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO							

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												REGISTRO OFICIAL No											
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96																							

SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2002
Marco Cruz