

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991310582001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA S.A.** EXPEDIENTE **72299**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** **50.00** **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** **604**

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables **314** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **150.00** **OTRAS RENTAS** **607**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **TOTAL INGRESOS** **608**

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 REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **326** **200.00** **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** **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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siciones)** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo **381** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

OTROS **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **384** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

OTRAS **385** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTROS ACTIVOS **387** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

TOTAL OTROS ACTIVOS **388** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

Cuentas y documentos por pagar proveedores **411** **COMBUSTIBLES** **760**

DEL EXTERIOR **412** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)** **761**

Obligaciones con instituciones financieras **413** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

DEL EXTERIOR **414** **GASTOS DE GESTION** **763**

PRESTAMOS DE SUJURDALES, ACCIONES Y CASAS PATRIAS **415** **GASTOS DE VIAJE** **764**

DEL EXTERIOR **416** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

Obligaciones **417** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **766**

CON EL IESS **425** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767**

CON EMPLEADOS **427** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **769**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **429** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **430** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771**

440 PASIVO LARGO PLAZO **Cuentas INCOBRABLES** **772**

Cuentas y documentos por pagar proveedores **441** **BAJA DE INVENTARIOS** **773**

DEL EXTERIOR **442** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774**

Obligaciones con instituciones financieras **443** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **775**

DEL EXTERIOR **444** **AL EXTERIOR** **776**

PRESTAMOS DE SUJURDALES, ACCIONES Y CASAS PATRIAS **445** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777**

DEL EXTERIOR **446** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779**

Obligaciones emitidas **448** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **449** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OTRAS PROVISIONES **450** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **452** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **784**

TOTAL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 - 0** **787**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 - 0** **788**

Anticipo clientes **471** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTROS PASIVOS **482** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

TOTAL OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806**

TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** **807**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

RESERVA DE CAPITAL **505** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

OTROS SUPERAVITS **506** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0** **814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0** **815**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **UTILIDAD** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **518** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

TOTAL PATRIMONIO NETO **509** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+508** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

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) **(-) 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 **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

10.00 **10.00**

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

906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 Resol. No. 912 Resol. No.

913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 0 FEB. 2000