SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
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	
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	
340 ACTIVO FIJO		
A. ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	384	
GASTOS ANTICIPADOS	385	
OTROS ACTIVOS	386	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	55,173.61
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 353 + 376 + 387	388	135,592.71
ACTIVOS CONTINGENTES	389	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	410	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	411	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	412	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	414	
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EL IESS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	426	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — LOCALES	428	
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — DEL EXTERIOR	429	
HIPOTECAS POR PAGAR	430	
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	432	
OTRAS PROVISIONES	433	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	
RESERVA DE CAPITAL	490	
OTROS SUPERAVITS	491	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435+485	497	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

498 C.I. No.	499 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500
MEDIANTE COMPENSACIONES	501
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	502

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS EXENTOS — 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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	4,481.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	1,395.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	5,294.67
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	108.23
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	113.78
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTION	754	601.93
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O 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	
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	765	
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	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 + 788	773	49,457.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	774	74,463.89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	74,463.89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	104,761.93
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — EN EL PAIS	781	877.16
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — EN EL EXTERIOR	782	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	
■ **UTILIDAD GRAVABLE** 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	788	
■ **PERDIDA** 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414	789	30,294.04
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	790	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	791	
(-) ANTICIPO PAGADO	792	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	795	1,294.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	796	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620)	797	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	798	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	799	
INTERES POR MORA	800	
MULTAS	801	
TOTAL PAGADO 800 + 800 + 804	802	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

803 N/C No.	804 N/C No.	805 N/C No.	
806 USD	807 USD	808 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 N/C No.	810 Resol. No.	811 Resol. No.
812 USD	813 USD	814 USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 815 REGISTRO OFICIAL No. 816 AÑO 817 MES 818 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Mercy Cruz