SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA EJERCICIO 2002

No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	200 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
310 CAJA, BANCOS	310	
310 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	310	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	310	
310 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
310 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
310 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	
310 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	310	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
310 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340	
EQUIPO DE COMPUTACION	340	
VEHICULOS	340	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	340	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	
TOTAL ACTIVO FIJO	340	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	370	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	
OTROS	380	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	380	
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
OTRAS	380	
GASTOS ANTICIPADOS	380	
OTROS ACTIVOS	380	
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	410	
DEL EXTERIOR	410	
LOCALES	410	
DEL EXTERIOR	410	
LOCALES	410	
DEL EXTERIOR	410	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	
CON EL IESS	410	
CON EMPLEADOS	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	440	
DEL EXTERIOR	440	
LOCALES	440	
DEL EXTERIOR	440	
LOCALES	440	
DEL EXTERIOR	440	
HIPOTECAS POR PAGAR	440	
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	440	
OTRAS PROVISIONES	440	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OTROS PASIVOS	480	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	501	
RESERVA DE CAPITAL	501	
OTROS SUPERAVITS	501	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	501	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	501	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	501	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	501	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+501	599	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	
EXPORTACIONES	600	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	600	
OTROS INGRESOS EXENTOS	600	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600	
OTRAS RENTAS	600	
TOTAL INGRESOS	600	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
SUELDOS Y SALARIOS	710	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710	
GASTOS DE FABRICACION	710	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710	
SUMINISTROS Y MATERIALES	710	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	710	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710	
SUELDOS Y SALARIOS	710	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710	
COMBUSTIBLES	710	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	710	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	710	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
OTROS COSTOS DE VENTAS	710	
TOTAL COSTO DE VENTAS	710	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES	750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	
GASTOS DE GESTION	750	
GASTOS DE VIAJE	750	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	
CUENTAS INCOBRABLES	750	
BAJA DE INVENTARIOS	750	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
LOCALES	750	
AL EXTERIOR	750	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	799	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	
EN EL PAIS	799	
EN EL EXTERIOR	799	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	799	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	799	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	
= **UTILIDAD GRAVABLE** [R1-682-R2-684-R3-685-R4-687-R5+R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13c]	799	
= **PERDIDA** [R1-682-R2-684-R3-685-R4-687-R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11+R12+R13c]	799	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	799	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	799	
(-) ANTICIPO PAGADO	799	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	799	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	899	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERES POR MORA	900	
MULTAS	900	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
900 C.I. No.	900 RUC No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900
MEDIANTE COMPENSACIONES	900
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

900 N/C No.	900 N/C No.	900 N/C No.
900 USD	900 USD	900 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 Resol. No.	900 Resol. No.
900 USD	900 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 900 REGISTRO OFICIAL No. 900 AÑO 900 MES 900 DIA 900

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 25 MAR. 2003 Marco Cruz