

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73886**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **009 300517007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
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 CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350 5.880.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 5.880.00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>390 5.880.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION	
DEPRECIACIONES POR INSTRUCCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421 1.880.00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	LOCALES
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	443	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	443	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EL IESS	447	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
CON EMPLEADOS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	452	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS INDEMNIZACIONALES	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>490 1.880.00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES	491	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS SUPERAVITS	506	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 1.000.00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>512 5.880.00</b>	PAGO PREVIO	901
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	
FIRMA CONTADOR		MULTAS	10.00
NOMBRE: <b>CORONEL JORGE</b>	NOMBRE: <b>FRANCISCO</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
C.I. No. <b>890533633</b>	RUC No. <b>099374374</b>		<b>10.00</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 817) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. RUC 007161470 RESOLUCION 3328-29-07-96

**BANCO INTERNACIONAL** RECIBIDO Y PAGADO **14 ABR 2008**

12-003-00106120-1 007 10 2008 04 14 Banco Internacional S.A.