SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0108456

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	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	235 EXPEDIENTE 75320

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	

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:	
198 C.I. No.		199 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		759	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		760	
COMBUSTIBLES		761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		762	
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	
GASTOS DE GESTION		764	
GASTOS DE VIAJE		765	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	
CUENTAS INCOBRABLES		772	
BAJA DE INVENTARIOS		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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		900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYAQUIL
2003 8-003092-7
8-003092-7