SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 3099502

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: GRAPASE LIBER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 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		
311 CAJA, BANCOS	311	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	
345 VEHICULOS	345	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
377 CLIENTES RELACIONADOS	377	
378 OTROS	378	
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
380 SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
381 OTRAS	381	
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	
383 OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 297	385	
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
387 LOCALES	387	
388 DEL EXTERIOR	388	
389 LOCALES	389	
390 DEL EXTERIOR	390	
391 LOCALES	391	
392 DEL EXTERIOR	392	
393 CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	
394 CON EL IESS	394	
395 CON EMPLEADOS	395	
396 PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	
397 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
399 LOCALES	399	
400 DEL EXTERIOR	400	
401 LOCALES	401	
402 DEL EXTERIOR	402	
403 LOCALES	403	
404 DEL EXTERIOR	404	
405 HIPOTECAS POR PAGAR	405	
406 OBLIGACIONES EMITIDAS	406	
407 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	
408 OTRAS PROVISIONES	408	
409 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	
470 PASIVO DIFERIDO		
411 ANTICIPO CLIENTES	411	
412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	
480 OTROS PASIVOS		
414 INGRESOS ANTICIPADOS	414	
415 OTROS PASIVOS	415	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 475 + 459	417	
418 PASIVOS CONTINGENTES	418	
500 PATRIMONIO NETO		
419 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	
420 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	
421 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	
422 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	
423 RESERVA DE CAPITAL	423	
424 CANJES SUPERAVITS	424	
425 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	
426 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	
427 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	
428 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+516	430	

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:
431 C.I. No.	432 RUC No.

433 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, (RECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	
434 MEDIANTE COMPENSACIONES	434	
435 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603 EXPORTACIONES	603	
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607 OTRAS RENTAS	607	
608 TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
617 SUELDOS Y SALARIOS	617	
618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
621 GASTOS DE FABRICACION	621	
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
628 SUELDOS Y SALARIOS	628	
629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
632 COMPUTABLES	632	
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS	642	
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
649 COMISIONES EN VENTAS	649	
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	
651 COMBUSTIBLES	651	
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
654 GASTOS DE GESTION	654	
655 GASTOS DE VIAJE	655	
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	
660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
662 CUENTAS INCOBRABLES	662	
663 BAJA DE INVENTARIOS	663	
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
665 LOCALES	665	
666 AL EXTERIOR	666	
667 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
668 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
670 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
671 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	673	
674 UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 798 > 0	674	
675 PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 798 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
676 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	
677 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
678 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	
679 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
680 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
681 EN EL PAIS	681	
682 EN EL EXTERIOR	682	
683 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
684 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	
685 A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
686 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
687 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
688 (-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= UTILIDAD GRAVABLE 87 - 682-684-686-688-687+686-683+679-681-680-678	689	
= PERDIDA 87 - 683-685-684+686-688-687+686-683+679-681-680-678	690	
691 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
692 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	692	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	
694 (-) ANTICIPO PAGADO	694	
695 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	
696 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
697 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 < 0	697	
698 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 820 - 821 > 0	698	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

699 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	699	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

700 PAGO PREVIO	700	
701 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	701	
702 INTERES POR MORA	702	
703 MULTAS	703	
704 TOTAL PAGADO 603 + 703 + 704	704	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No.	706 N/C No.	707 N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGIST. NO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 Resol. No.	709 Resol. No.	710 Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO 711 — MES 712 — DIA 713

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2003
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION