SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0125824

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

[redacted] 002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991329790001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION WO[redacted]RKET S.A. — EXPEDIENTE 76529

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | [redacted] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1.300,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 17.577,03 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.129,66 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.194,90 |
| 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 | 3.913,82 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — |
| **TO[redacted]ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 24.224,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 347 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 349 | 26.302,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 349 | 38.559,56 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — |
| VEHICULOS | 349 | 28.482,14 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 10.876,46 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 82.467,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 82.467,24 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GA[redacted]DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CREDITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CREDITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 218,75 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 218,75 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 106.910,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 55.587,28 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 30.000,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.577,12 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 818,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 88.982,48 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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 | 88.982,48 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 7.742,08 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2.131,95 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 5.453,93 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 17.927,96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 106.910,44 |

**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: RICARDO ABARCA — NOMBRE: MARIO ABARCA P.

C.I. No. 0907562342 — RUC No. 0910857005001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 262,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **800 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | 73.964,78 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 803 | — |
| EXPORTACIONES | 805 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 807 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 809 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 811 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 813 | — |
| TOTAL INGRESOS | 849 | 73.964,78 |
| **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 | 713 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 721 | 11.299,19 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 725 | 3.913,82 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 727 | 7.080,50 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 735 | — |
| DEPRECIACION MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO | 737 | 1.294,49 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 739 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 741 | 224,72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES), EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 743 | — |
| MANTENIMIENTO, REPARACIONES | 745 | 6.064,61 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | 39,98 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 749 | 12.811,23 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1.000,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| COMBUSTIBLES | 757 | 393,74 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 760 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 761 | 3.040,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 763 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 765 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 767 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 769 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | 1.303,28 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 40.636,84 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.695,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 1.100,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 760 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 761 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 763 | 1.301,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 765 | 61,60 |
| COMBUSTIBLES | 767 | 2.263,27 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 769 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 771 | 418,50 |
| GASTOS DE GESTION | 773 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 775 | 598,54 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 777 | 554,14 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 779 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 781 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | 6.997,17 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 785 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 787 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 777 | 4.815,51 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 779 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 781 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 677 | 4.997,88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 27.874,01 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 68.510,85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 | 797 | 5.453,93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 5.453,93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 818,08 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 803 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 811 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 813 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 817 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 4.635,85 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | — |
| UTILIDAD A SER RIBUTADA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD A SER RIBUTADA 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.158,96 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 208,74 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 688,22 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 262,00 |

**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 | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | 262,00 |
| INTERES POR MORA | 905 | — |
| MULTAS | 907 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 262,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 N/C No. — |
| 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 919 — — — — — AÑO 920 — — — — MES 921 — — DIA 922 — —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 912 Resol. No. — | 914 Resol. No. — |
| 913 USD — | 915 USD — |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**