SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 0 0089619

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 76754

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION JA | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- CAJA, BANCOS
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
- (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
- MERCADERIAS EN TRANSITO
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- TERRENOS
- EDIFICIOS E INSTALACIONES
- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
- EQUIPO DE COMPUTACION
- VEHICULOS
- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
- (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

- GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
- (-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

- CLIENTES RELACIONADOS
- OTROS
- (-) PROVISIONES INCOBRABLES
- SOCIEDADES RELACIONADAS
- OTRAS
- GASTOS ANTICIPADOS
- OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- CON LA ADM. TRIBUTARIA
- CON EL IESS
- CON EMPLEADOS
- PROVISIONES A CORTO PLAZO
- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- HIPOTECAS POR PAGAR
- OBLIGACIONES EMITIDAS
- PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
- OTRAS PROVISIONES
- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

- ANTICIPO CLIENTES
- OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

4 OS PASIVOS

IN S ANTICIPADOS

PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
- (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
- RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
- RESERVA DE CAPITAL
- OTROS SUPERAVITS
- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
- (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
- (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

RO 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:

C.I. No. | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
- EXPORTACIONES
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS
- OTROS INGRESOS EXENTOS
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- GASTOS DE FABRICACION
- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- SUMINISTROS Y MATERIALES
- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- COMBUSTIBLES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

- SUELDOS, SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- COMISIONES EN VENTAS
- PROMOCION Y PUBLICIDAD
- COMBUSTIBLES
- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
- SUMINISTROS Y MATERIALES
- GASTOS DE GESTION
- GASTOS DE VIAJE
- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
- CUENTAS INCOBRABLES
- BAJA DE INVENTARIOS
- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
- LOCALES
- AL EXTERIOR
- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
- EN EL PAIS
- EN EL EXTERIOR
- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
- A OTRAS RENTAS EXENTAS
- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
- (-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

- (-) ANTICIPO PAGADO
- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
- (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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
- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
- INTERES POR MORA
- MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. | N/C No. | N/C No.

USD | USD | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. | Resol. No. | Resol. No.

USD | USD | USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 JUL

420 420

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA EL CONCORDIA

OSWALDO CALDERON

CALDERON OSWALDO

RECEBIDOR - PAGADOR

420