SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	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		
CAJA, BANCOS	311	9[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	...
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	...
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	...
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	20[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	387.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	...
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	...
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	27206.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	102.44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	10773.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	124[illegible]4.41
EQUIPO DE COMPUTACION	344	...
VEHICULOS	345	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	...
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	51541.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	84138.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	...
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	...
TOTAL ACTIVO FIJO	353	...
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	...
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	...
BAJA POR CONVERSION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	...
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	...
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	...
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	...
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	...
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	...
GASTOS ANTICIPADOS	381	...
OTROS ACTIVOS	382	...
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	...
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	384	111344.99
ACTIVOS CONTINGENTES	385	...
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	...
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	...
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	388	...
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	389	...
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	390	...
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	391	...
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	...
OBLIGACIONES — CON EL IESS	393	...
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	394	...
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	...
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	398	...
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	399	...
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	...
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	...
OBLIGACIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — LOCALES	402	...
OBLIGACIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR	403	...
HIPOTECAS POR PAGAR	404	...
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	...
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	...
OTRAS PROVISIONES	407	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	729.78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	...
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	...
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	...
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	...
OTROS PASIVOS	414	...
TOTAL OTROS PASIVOS	415	...
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416	16909.10
PASIVOS CONTINGENTES	417	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	20200.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	187.54
RESERVA DE CAPITAL	422	72948.31
OTROS SUPERAVITS	423	...
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	...
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	...
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	...
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	924.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	94435.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	429	111344.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
430 C.I. No.	[illegible]	431 RUC No.	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	432	
MEDIANTE COMPENSACIONES	433	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	434	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4[illegible]56.8[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11200.00
EXPORTACIONES	603	...
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	...
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	...
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	...
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	304.24
TOTAL INGRESOS	608	56561.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	...
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	...
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	...
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	...
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	...
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	...
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	...
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	...
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	...
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	...
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	...
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	...
GASTOS DE FABRICACION	621	...
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	...
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	...
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	...
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	...
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	...
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	...
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	...
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	...
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	...
COMBUSTIBLES	632	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	...
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	...
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	...
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	15[illegible]9.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	8[illegible]1.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	695.10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	...
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	...
COMISIONES EN VENTAS	649	...
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	...
COMBUSTIBLES	651	...
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	690.8[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	469.9[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	...
GASTOS DE VIAJE	655	...
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	...
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	...
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	...
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	...
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	...
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	...
CUENTAS INCOBRABLES	662	...
BAJA DE INVENTARIOS	663	...
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	...
INCENTIVO A LA CAPACITACION — LOCALES	665	...
INCENTIVO A LA CAPACITACION — AL EXTERIOR	666	...
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	...
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	...
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	...
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	...
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	...
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	...
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	673	57206.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	674	...
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	675	924.96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	...
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	924.96
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	...
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	...
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	...
(-) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	...
(-) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	682	...
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	...
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	...
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	...
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	...
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	...
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	...
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	689	
= **PERDIDA** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	690	924.9[illegible]
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	...
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	692	...
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (690 * 25%)	693	...
(-) ANTICIPO PAGADO	694	...
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	...
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	...
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	...
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	...
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	...
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
435 N/C No.	436 N/C No.	437 N/C No.	438 N/C No.	439 Resol. No.	440 Resol. No.		
441 USD	442 USD	443 USD	444 USD	445 USD	446 USD		
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	447	REGISTRO OFICIAL No.	448	AÑO 449	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2002
Pablo Vivar