SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE:* *BORRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790504603001 | CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA 1 | 7890 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 122.12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 314 | 43.614.77 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | 1.375.00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | 2.414.12 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 5.995.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | 1.662.24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 4.485.42 |
| 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 | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 56.918.67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 27.072.73 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 61.966.63 |
| VEHICULOS | | 349 | 12.300.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 59.056.05 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 42.283.31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 42.283.31 |
| **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 | CUENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 17.468.82 |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 17468.82 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 116.670.80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 42.192.67 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 984.61 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 4.000.78 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 10.427.53 |
| | CON EL IESS | 425 | 5.282.18 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 2.602.71 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 503.27 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 9.878.53 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 75.377.25 |
| **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 | 75.377.25 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.420.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 604.60 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 21.043.22 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 21.598.17 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 3.372.44 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 41.293.55 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 116.670.80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 235.041.07 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 3.124.68 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 3.71 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 238.169.46 |
| **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 | 199.939.63 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | | 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 | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| 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 | 199.939.63 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 10.203.70 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 6.713.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 359.41 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 336.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 1.379.96 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 12.058.99 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 2.242.96 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 2.058.84 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 1.358.05 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 2.531.18 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 1.369.68 |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 990.48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 41.602.27 |
| **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 | 241.541.90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 3.372.44 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 3.372.44 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 3.097.77 |
| | 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 | 274.67 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | 4.485.42 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | 1.662.24 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 6.147.66 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 819) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - |

**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: RAMIRO DEL POZO A. | | NOMBRE: ISABEL CACERES N. | |
| 906 C.I. No. 170553122-4 | | 908 RUC No. 1711269249001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | | | |
| 912 USD - | 913 USD - | 914 USD - | | | |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 915 N/C No. - | 916 Resol. No. - | 917 Resol. No. - | |
| 918 USD - | 919 USD - | 920 USD - | |
| 921 | | ANO 2000 MES DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Econ. César del Pozo Guerrero
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Quito, 29 ABRIL 2002

BP 24 SNEPA 224 PS BP WP-VR 51719 24 $0.00 $0.00 USD
2002/04/29 12:39:22 PM C CORSEC.1002A0031956 NO. 1002A0031956