

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2015	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004		IMPORTANTE: DIRIGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2013 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 171252224301		210 RAZON SOCIAL O DENOMINACION APROPRIA S.A.		220 EXPEDIENTE 303	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERIODICOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
RENTAS DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INVENTOS, INVENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (grupos y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		COMIESTRIBLES			
LOCALS		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (grupos y secciones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALS		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ALCAL. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL ELES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALANCE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALS		GASTOS POR INGRESOS DE BIENES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ORDENACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA PAGAR PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		EN EL PAS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC.			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPLEMENTOS		PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DIVIDENDOS ANTERIORES		RENTA OTRO Y CAPITALIZADA			
(1) PROVISIONES ACUMULADAS DE DIVIDENDOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		RESTRICCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O ECONOMIZACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO			
NOMBRE: 171252224301		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 171252224301		INTERES POR MOROS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.C. No. 171252224301		N.C. No. 171252224301			
USD		USD			
C.A.M.P.O. 812 Y 813		C.A.M.P.O. 812 Y 813			
REGISTRO OFICIAL No. 171252224301		REGISTRO OFICIAL No. 171252224301			
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKE S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			