I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO - SOCIEDADES

0 0210227

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.353

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991456174001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORNET S.A. | EXPEDIENTE 82353

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
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	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	
[illegible] OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	
[illegible] OTRAS	[illegible]	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	413	
[illegible] LOCALES	415	
[illegible] DEL EXTERIOR	417	
[illegible] LOCALES	419	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	
OBLIGACIONES CON EL IESS	439	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	437	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	
[illegible] DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	
[illegible] DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SOCIOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	
[illegible] 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	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	200,00

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: MARIO RAMIREZ | NOMBRE: 0904192712001

C.I. No. 0700982515 | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES	[illegible]	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	
MANTENIMIENTO [illegible]	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[illegible] LOCALES	774	
[illegible] AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
= PERDIDA [illegible]	[illegible]	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	
INTERES POR MORA	[illegible]	
MULTAS		15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] Resol. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	[illegible] AÑO	[illegible] MES [illegible] DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]/2016 06:[illegible] 07/19/2004 Sel.lusk
Ch Impuestos [illegible] LOS KIDS 0064
Ticket 3017[illegible]
15.00 SERVIPAGOS