FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 0991474226001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESBAL S. A.** 203 83691-98

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 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	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE	COMBUSTIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS	BAJA DE INVENTARIOS
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTRAS PROVISIONES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
480 OTROS PASIVOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS PASIVOS	= UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL OTROS PASIVOS	= PERDIDA
TOTAL DEL PASIVO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
500 PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
RESERVA DE CAPITAL	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTROS SUPERAVITS	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	ANTICIPO PROXIMO AÑO
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

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]* FIRMA ASESORADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RAMADOR RAMIR** NOMBRE: **MARIDUEÑA YARGA**

C.I. No. **0912596962** RUC No. **0900159000001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION