SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0062864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0911509965001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUIKOTTI S.A | 203 EXPEDIENTE 84309

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	200,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
EXIGIBLE	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	2.519,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	25.199,26
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
	MERCADERIA EN TRANSITO		335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	27.919,18
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	
EQUIPO DE COMPUTACION			347	
VEHICULOS			349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	
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			379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	
	OTROS		383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
	OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS			391	
OTROS ACTIVOS			393	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	27.919,18
ACTIVOS CONTINGENTES			998	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	
	DEL EXTERIOR		413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	
	DEL EXTERIOR		417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	
	DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	
	CON EL IESS		425	
	CON EMPLEADOS		427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	
	DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	
	DEL EXTERIOR		447	27.719,18
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	27.719,18
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	27.719,18
PASIVOS CONTINGENTES			998	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	
RESERVA DE CAPITAL			509	
OTROS SUPERAVITS			511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	200,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	27.919,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		999	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS			699	
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	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	
COMISIONES EN VENTAS			758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	
COMBUSTIBLES			760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	
GASTOS DE GESTION			763	
GASTOS DE VIAJE			764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	
CUENTAS INCOBRABLES			771	
BAJA DE INVENTARIOS			772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	
	AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	
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			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			785	
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		801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	
	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	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

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

NOMBRE: RUBEN MEDINA

198 C.I. No. 0911033165

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO MACHUCA

199 RUC No. 0908243983001

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	999

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907:

10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
908 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA MALL DEL SOL 02 SET. 2002 VENTANILLA 37 V-4