

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 0 0176533	
FORMULARIO UNICO		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84636	
RUC 0952555001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. DE C.V.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 3.166,67		
CAJA, BANCOS 2.012,30			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ---			EXPORTACIONES ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ---			OTROS INGRESOS EXENTOS ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.500,00			OTRAS RENTAS 753,28		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ---			TOTAL INGRESOS 3.919,95		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 216,24			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ---			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO CORRIENTE 4.728,54			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS ---		
TERRENOS ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 3.303,11			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
EQUIPO DE COMPUTACION ---			GASTOS DE FABRICACION ---		
VEHICULOS 2.372,00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ---			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.445,01			SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.720,10			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ---			SUELDOS Y SALARIOS ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 9.452,64			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
CLIENTES RELACIONADOS ---			OTROS COSTOS DE VENTAS ---		
OTROS ---			TOTAL COSTO DE VENTAS ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS ---			SUELDOS, SALARIOS ---		
OTRAS ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
GASTOS ANTICIPADOS ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 190,00		
OTROS ACTIVOS ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
ACTIVOS CONTINGENTES ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS ---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD ---		
LOCALES ---			COMBUSTIBLES 510,50		
DEL EXTERIOR ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---		
LOCALES ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 137,90		
DEL EXTERIOR ---			GASTOS DE GESTION 1,50		
LOCALES ---			GASTOS DE VIAJE ---		
DEL EXTERIOR ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 38,10		
CON LA ADM. TRIBUTARIA ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---		
CON EL IESS ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---		
CON EMPLEADOS 16,89			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 20,50		
PROVISIONES A CORTO PLAZO ---			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE ---			CUENTAS INCOBRABLES ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS ---		
LOCALES ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---		
DEL EXTERIOR ---			LOCALES ---		
LOCALES ---			DEL EXTERIOR ---		
DEL EXTERIOR ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---		
LOCALES 8.051,64			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.100,99		
DEL EXTERIOR ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.195,15		
HIPOTECAS POR PAGAR ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 856,74		
OTRAS PROVISIONES ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 856,74		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.051,39		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 8.051,64			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.131,94		
ANTICIPO CLIENTES 1.900,00			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.900,00			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.131,94		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---		
INGRESOS ANTICIPADOS ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---		
OTROS PASIVOS ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
TOTAL OTROS PASIVOS ---			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 10.002,75			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---		
PASIVOS CONTINGENTES ---			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ---			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 1.131,94		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ---			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 ---		
RESERVA DE CAPITAL 55,37			REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---		
OTROS SUPERAVITS ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 71,77			(-) ANTICIPO PAGADO ---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 339,99			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 216,24		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.131,94			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 216,24		
TOTAL PATRIMONIO NETO 544,05			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9.452,64			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EUDIVANIO HARRONO			PAGO PREVIO ---		
C.I. No. 3912397684			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---		
RUC No. 0952555001			INTERES POR MORA ---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 11,76			MULTAS 11,76		
MEDIANTE COMPENSACIONES ---			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 11,76		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. ---			N/C No. ---		
USD ---			USD ---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---			REGISTRO OFICIAL No. ---		
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			30 - 001 - 34029 - 9		