SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0043173

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2001 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791357345001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UREISOCIAL S. A. | 203 EXPEDIENTE: 85593

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 301 | 4.625,14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 303 | 48.413,91 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 306 | 2.024,19 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 307 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 308 | 651,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 310 | 158.936,02 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 312 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 316 | 214.551,36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 814,10 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | 5.452,55 |
| VEHICULOS | | 345 | 28.353,48 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 6.718,14 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 27.901,99 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 353 | 27.901,99 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | 43.631,58 |
| SALDO POR AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | 43.631,58 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| | OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 379 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | 1.190,60 |
| | OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 384 | 1.190,60 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 330 + 369 + 375 + 384 | 385 | 287.276,03 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 386 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | — |
| | DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PROVEEDORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CIAS. MATRIZ | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1.083,31 |
| | CON EL IESS | 418 | 689,67 |
| | CON EMPLEADOS | 419 | 671,50 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 420 | 5.994,63 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 421 | 13.792,17 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 422 | 22.796,78 |
| **430 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 423 | — |
| | DEL EXTERIOR | 424 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 425 | — |
| | DEL EXTERIOR | 426 | — |
| PROVEEDORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CIAS. MATRIZ | LOCALES | 427 | 226.299,86 |
| | DEL EXTERIOR | 428 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 429 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 430 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 431 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 432 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 433 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 434 | 226.299,86 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 435 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 436 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 437 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 438 | — |
| OTROS PASIVOS | | 439 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 440 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 446 + 453 | 441 | 249.096,64 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 442 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 443 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 444 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 445 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 446 | 87,34 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 447 | 33.642,42 |
| OTROS SUPERAVITS | | 448 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 449 | 1.124,01 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 450 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 451 | 1.325,62 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 452 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 453 | 38.179,39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 429+586 | 454 | 287.276,03 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 171190167-2 | RUC No. 1709966041001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 46.230,15 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 17.257,64 |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 4.276,51 |
| TOTAL INGRESOS | | 608 | 67.764,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 733 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 734 | 27.690,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 735 | 5.237,03 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 736 | 1.469,10 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 739 | 441,64 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 740 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 741 | 6.900,81 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 742 | 117,26 |
| COMBUSTIBLES | | 743 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 744 | 1.624,50 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 745 | 1.372,34 |
| GASTOS DE GESTION | | 746 | 100,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | 747 | 1.775,97 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 748 | 3.334,22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 749 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 750 | 1.796,08 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 751 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 752 | 5.020,03 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 753 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 754 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 755 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 756 | — |
| HIPOTECAS Y COMISIONES | LOCALES | 757 | 101,26 |
| | AL EXTERIOR | 758 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 759 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 760 | 6.458,77 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 761 | 66.438,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 762 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 763 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 764 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 703 + 779 + 789 | 765 | 66.438,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599 - 799 > 0 | 797 | 1.325,62 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 599 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 1.325,62 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 521,87 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 2.153,53 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD | 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 | 814 | 2.957,28 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | — |
| UTILIDAD A TRABAJADORES | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 739,32 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 661,80 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 87,52 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 824 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | 87,52 |
| INTERES POR MORA | | 903 | 1,24 |
| MULTAS | | 904 | 2,63 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 91,39 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C No. — | 907 N/C No. — | 908 N/C No. — | |
| 909 USD — | 910 USD — | 911 USD — | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 912 REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 913 N/C No. — | 914 Resol. No. — | 915 Resol. No. — | |
| 916 USD — | 917 USD — | 918 USD — | |
| 919 | ARO 920 | MES 921 | DIA 922 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA GENERAL 15 MAYO 2002 Juan Carlos Ponce

P 36 MARQUEZ 20 PS IP AP-AP 4.173.0 $21.37 $41.39 USD
30/05/02 11:50:25 AM E S DIRECT.1005611570092 AND. 1005611570092