SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES — SOCIEDADES — No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1759038901 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.072,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		33.653,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		335,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.591,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		359,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.563,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DE PRIMO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO		- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.750,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.596,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**55.665,26**
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.368,87
EQUIPO DE COMPUTACION		6.075,46
VEHICULOS		2.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.597,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.846,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		9.846,52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		645,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - -
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.110,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		398,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.857,70
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - -
OTRAS		- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		**67.369,08**
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		27.485,74
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489		**44.900,93**
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.260,52
RESERVA DE CAPITAL		4.993,04
OTROS SUPERAVITS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.370,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.443,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		**22.468,15**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		**67.369,08**

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: [illegible] — NOMBRE: NAZIMA, PAUL

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1707571670001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. — USD | USD | USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2002