SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
DECLARACION DE RENTAS

IMPORTANTE: Estimado: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO [illegible] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC - - RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
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	399	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	
EQUIPO DE COMPUTACION	350	—
VEHICULOS	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	357	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	358	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	362	—
OTROS	363	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	—
OTRAS	366	—
GASTOS ANTICIPADOS	367	—
OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	375	—
CON EL IESS	376	—
CON EMPLEADOS	377	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	378	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	379	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
HIPOTECAS POR PAGAR	386	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	387	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	388	—
OTRAS PROVISIONES	389	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	390	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	391	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	393	—
OTROS PASIVOS	394	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	399	—
PASIVOS CONTINGENTES	397	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	396	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	397	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
OTROS SUPERAVITS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	403	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	399	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

C.I. No. 1712496028 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	401	
MEDIANTE COMPENSACIONES	402	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	403	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	399	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
SUELDOS Y SALARIOS	416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION	420	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	—
SUELDOS Y SALARIOS	427	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	399	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	440	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	444	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	—
COMISIONES EN VENTAS	447	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	448	—
COMBUSTIBLES	449	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	450	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	451	—
GASTOS DE GESTION	452	—
GASTOS DE VIAJE	453	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	454	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	457	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	458	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	—
CUENTAS INCOBRABLES	460	—
BAJA DE INVENTARIOS	461	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462	—
LOCALES	463	—
AL EXTERIOR	464	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	465	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	467	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	468	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	399	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	823	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	824	—
INTERES POR MORA	825	—
MULTAS	826	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	827	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

828 N/C No. —	829 N/C No. —	830 N/C No. —	831 N/C No. —	832 Resol. No. —	833 Resol. No. —
834 USD —	835 USD —	836 USD —	837 USD —	838 USD —	839 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 840 REGISTRO OFICIAL No. 841 AÑO 842 MES 843 DIA 844

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 3 - JUN. 2002 Juan Carlos Ponce

Banco [illegible] CAJA 36-03