SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0012480

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	006 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	005 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		343	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	
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	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
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 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	
PRESTAMOS DE 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	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
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	
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) 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	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
788 C.I. No.	786 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	

ESTADO DE RESULTADOS

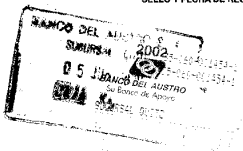
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
EXPORTACIONES			603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		699
	OTRAS RENTAS		607
TOTAL INGRESOS			609
700 COSTOS Y GASTOS			
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 SINIESTROS) DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)			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			799
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 siniestros)			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			776
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			789
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		814
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		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
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		905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

991 N/C No.	992 N/C No.	993 N/C No.	994 N/C No.	995 Resol. No.	996 Resol. No.		
981 USD	982 USD	983 USD	984 USD	985 USD	986 USD		
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	987	REGISTRO OFICIAL No.	992	AÑO 2002	MES 004	DIA 005	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION