SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0048984

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 94

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 100 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | RUC | 200 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 200 | EXPEDIENTE |

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| | CAJA, BANCOS | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| | TERRENOS | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | |
| | EQUIPOS DE COMPUTACION | |
| | VEHICULOS | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |

**380 OTROS ACTIVOS**

| | | |
|---|---|---|
| | CLIENTES RELACIONADOS | |
| | OTROS | |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| | OTRAS | |
| | GASTOS ANTICIPADOS | |
| | OTROS ACTIVOS | |
| | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| | PROVEEDORES NACIONALES LOCALES | |
| | PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR | |
| | PROVEEDORES EXTRANJEROS LOCALES | |
| | PROVEEDORES EXTRANJEROS DEL EXTERIOR | |
| | CONTRATISTAS, TRIBUTARIA | |
| | CONTRATISTAS, OTRAS | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| | PROVEEDORES NACIONALES LOCALES | |
| | PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR | |
| | PROVEEDORES EXTRANJEROS LOCALES | |
| | PROVEEDORES EXTRANJEROS 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**

| | | |
|---|---|---|
| | ANTICIPOS CLIENTES | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |

**480 OTROS PASIVOS**

| | | |
|---|---|---|
| | INGRESOS ANTICIPADOS | |
| | OTROS PASIVOS | |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | |
| | PASIVOS CONTINGENTES | |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| | RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | |
| | RESERVA DE CAPITAL | |
| | OTROS RESERVAS | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.C. No. — RUC No.

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 | |
| | REMANENTES FINANCIEROS | |
| | OTRAS RENTAS | |
| | TOTAL INGRESOS | |

**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 PRODUCCION | |
| | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y técnicas) | |
| | 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 GASTOS 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 (otras y técnicas) | |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | GASTOS DE GESTION | |
| | GASTOS DE viaje | |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | [illegible] | |
| | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | AMORTIZACIONES INVERSIONES E GASTOS DIFERIDOS | |
| | CONTAR 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 + 789 | |
| | 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 814-815 | |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 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) - 823 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| | PAGO PREVIO | |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823 | |
| | INTERES POR MORA | |
| | MULTAS | |
| | TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NC No. | | NC No. | | NC No. |
| | USD | | USD | | USD |
| | NOTARIA Y REG. LEGAL | | REGISTRO OFICIAL No. | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NC No. | | Resol. No. | | Resol. No. |
| | USD | | USD | | USD |
| | AÑO | | MES | | DIA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
25 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce