SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101CO - SOCIEDADES

**No.** 0 0038325

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0002

**IMPORTANTE:** LEA EL INSTRUCTIVO AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO | 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1716444001001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.049,01 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.597,95 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 1.522,65 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.973,76 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | |
| VEHICULOS | 345 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 350 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 352 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | |
| COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| OTROS | 382 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS: SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | |
| OTRAS | 385 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 390 | 1.973,76 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 395 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| SOBREGIROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 411 | - | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES | 413 | - | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | - | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| OBLIGACIONES CON: CONTRALORIA TRIBUTARIA | 417 | - | |
| IESS | 418 | - | |
| EMPLEADOS | 419 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | - | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES LOCALES | 441 | - | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 443 | - | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES | 445 | - | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 14.311,12 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.700,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 135.776,71 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 18.329,53 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 727 | 509 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 736 | 510 | 15.367,58 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 141.437,66 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 155.748,78 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 54)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

798 C.I. No. [illegible] | 799 RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 896 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 897 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 898 | |

## 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 | | 606 |
| | | OTRAS RENTAS | | 607 |
| TOTAL INGRESOS | | | | 609 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 711 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 712 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 713 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 714 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 715 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | | 716 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 717 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 718 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 |
| GASTOS DE FABRICACION | | | | 723 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 724 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 725 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 726 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes) | | | | 727 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 728 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | 729 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | SUELDOS Y SALARIOS | | 730 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 |
| COMBUSTIBLES | | | | 734 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 735 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | 736 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | 737 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 738 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 739 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 740 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 741 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | | 742 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | | 749 |
| **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 cedentes) | | | | 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 |
| TOMA DE INVENTARIOS | | | | 772 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | 773 |
| INTERESES DEVENGADOS | | LOCALES | | 774 |
| | | AL EXTERIOR | | 775 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | | 776 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | 777 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | | 779 |
| **760 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 | | | | 801 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | | 802 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 | | | | 803 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 736 | | | | 804 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | | 805 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | 806 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 807 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | EN EL PAIS | | 808 |
| | | EN EL EXTERIOR | | 809 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 810 |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES | | ADMINISTRADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 811 |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 812 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | | 813 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 814 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | | 815 |
| = UTILIDAD GRAVABLE (815 - 813 - 814 - 812 - 811 - 810 - 809 - 808 - 807 - 806 - 805) | | | | 816 |
| = PERDIDA (815 + 813 + 814 + 812 + 811 + 810 + 809 + 808 + 807 + 806 + 805) | | | | 817 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 818 |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818 | | 819 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 18%) + (817 * 25%) | | | | 819 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 820 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | 821 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 822 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | | | 823 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | | | 824 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 580 | 880

**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 |

**ANEXO DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. | 907 | N/C No. | 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 910 | Resol. No. | 911 | Resol. No. |
| 912 | USD | 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD |

EXAMEN PREV. SEL. LEY No. 918 | REGISTRO OFICIAL No. 919 | 920 ANO | 921 MES | 922 DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. 16 ABR 2002 IMPUESTOS MATRIZ