SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0020708

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 3054

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2001 | |
| 103 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791403142001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 86347 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.272,67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 8.478,28 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 15.000,15 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | 1.239,54 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 325 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 326 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 25.990,64 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 792,27 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 2.311,81 |
| VEHICULOS | 349 | 4.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.688,57 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 5.415,51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 5.415,51 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 302,90 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 146,44 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 156,46 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 389 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 31.562,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CARGAS MORA — LOCALES | 419 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CARGAS MORA — DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.003,46 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 258,75 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 882,59 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 12.200,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 5.453,72 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 19.798,52 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS Y CARGAS MORA — LOCALES | 449 | --- |
| DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS Y CARGAS MORA — 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 | 473 | --- |
| **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 | 19.798,52 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 180,17 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 495,41 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.423,21 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.710,27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 8.575,57 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 11.764,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 31.562,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 94.667,01 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 59,87 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 298,38 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 95.025,26 |
| **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 | 703 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 705 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 707 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 709 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 711 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 713 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 717 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | 725 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 727 | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 729 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones) | 733 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 737 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 739 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | --- |
| COMBUSTIBLES | 747 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 749 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 753 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 755 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 757 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 759 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 763 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 14.332,71 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 35.254,66 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 220,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 757 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 759 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 761 | 2.246,25 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 763 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | 765 | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 767 | 269,00 |
| COMBUSTIBLES | 769 | 1.822,77 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | 771 | 248,64 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 773 | 3.586,36 |
| GASTOS DE GESTION | 775 | 1.334,54 |
| GASTOS DE VIAJE | 777 | 4.793,21 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 779 | 1.615,16 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 781 | 367,14 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 783 | 312,21 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 785 | 1.277,33 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 787 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 789 | 60,60 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 791 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 793 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 795 | --- |
| PROVISIONES Y DESAHUCIO — LOCALES | 797 | --- |
| PROVISIONES Y DESAHUCIO — AL EXTERIOR | 799 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 799 | 12.748,55 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 799 | 5.684,50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 799 | 86.173,63 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 276,06 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 276,06 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 86.449,69 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 8.575,57 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 8.575,57 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 803 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1.286,34 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 807 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 811 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 813 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | --- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES IMPUTABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 817 | --- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES IMPUTABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 819 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 825 | --- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-807-809-811+813-815-817-819-821-823-825 | 827 | 7.289,23 |
| = **PERDIDA** 801-805-807-809-811+813-815-817-819-821-823-825 | 829 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831 | 833 | 7.289,23 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (833 * 15%) + (833 * 25%) | 835 | 1.822,31 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 837 | 57,92 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 839 | 1.181,62 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 839 - 837 - 841 < 0 | 843 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 839 - 837 - 841 > 0 | 845 | 582,77 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 835) - 837 | 847 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901 | 903 | 582,77 |
| INTERES POR MORA | 905 | --- |
| MULTAS | 907 | --- |
| TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907 | 909 | 582,77 |

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 PRESIDENTE
DR. JOSE VILLAVICENCIO

FIRMA CONTADOR
LCDA AUGUSTA TERAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: 1703292878 | | NOMBRE: LCDA AUGUSTA TERAN | |
| 910 C.I. No. | | 911 RUC No. 1706494644001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 912 | 582,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 913 | --- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 914 | --- | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | N/C No. --- | 916 | N/C No. --- | 917 | N/C No. --- | 918 | N/C No. --- |
| 919 | USD --- | 920 | USD --- | 921 | USD --- | 922 | USD --- |

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 | Resol. No. --- | 924 | Resol. No. --- |
| 925 | USD --- | 926 | USD --- |

927 AÑO — MES — DIA — 928 AÑO — MES — DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Flor María Merlo

TIMBRE DEL PRESENTANTE 30 - 020 - 025457 - 1 16/ABR/2002

Valor : $ 50,00 CINCUENTA DOLARES