



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No.

00159872

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	1140417501		RECURSO HUMANO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO		40011

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	44.528.57	601	94.715.06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.246.80	603	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	605	424.21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	606	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.443.63	607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.055.55	608	75.644.28
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	712	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	714	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.574.55	716	—
	340 ACTIVO FIJO			717	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	—
	TERRENOS	341	—	719	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	720	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.204.22	721	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	722	—
	VEHICULOS	349	32.232.14	723	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	724	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.677.20	725	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	726	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.759.16	727	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	729	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	730	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.759.16	732	—
	370 ACTIVO DIFERIDO			733	—
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	734	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	735	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	736	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	737	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	738	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	739	—
	380 OTROS ACTIVOS			740	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	741	—
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	742	—
	OTROS	383	—	743	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	744	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	745	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	746	—
	OTRAS	389	—	747	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	748	—
	OTROS ACTIVOS	393	—	749	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	750	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	83.333.71	751	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	752	—

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

MANO DE OBRA DIRECTA	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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	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	—

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	—

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.225.27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	40.19.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	11.11.17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.83.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.4.16
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.245.13
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES	419	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(+) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(+) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
C.I. No.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No.			PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	MULTAS		904
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.		910	N/C No.	
909	USD		911	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		912	USD	
			913	USD	
			914	USD	
			915	USD	
			916	Resol. No.	
			917	USD	
			918	Resol. No.	
			919	USD	
			920	Resol. No.	
			921	USD	
			922	Resol. No.	
			923	USD	
			924	Resol. No.	
			925	USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce