

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	9.750,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.000,00	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.000,00	INGRESOS A NO OPERACIONALES	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.000,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.000,00	OTRAS RENTAS	608		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.700,00	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.300,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	84.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112.350,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
TERRENOS	341	2.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	47.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
VEHICULOS	349	12.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.100,00	GASTOS DE FABRICACION	723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.100,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.500,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	73.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	0,00	SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	73.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	20.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	2.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
OTRAS	389	1.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751			
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
TOTAL DEL ACTIVO	399	193.550,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.000,00	COMISIONES EN VENTAS	758			
DEL EXTERIOR	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.000,00	COMBUSTIBLES	760			
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
			GASTOS DE GESTION	763			

CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES
460 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 778 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 798 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 798 < 0
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>trabaja en campo 797</i>
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO <i>trabaja en campo 798</i>
480 OTROS PASIVOS	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE <i>trabaja en campo 816 - 18%</i>
OTROS BENEFICIOS	= PERDIDA <i>trabaja en campo 817 - 20%</i>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818
UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>trabaja en campo 797</i>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <i>trabaja en campo 798</i>	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 69, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: <i>[Name]</i>	NOMBRE: <i>[Name]</i>
C.I. No. <i>[ID]</i>	RUC No. <i>[ID]</i>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>trabaja en campo 797</i>	
PERDIDA DEL EJERCICIO <i>trabaja en campo 798</i>	
(-) 10% 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	
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE <i>trabaja en campo 816 - 18%</i>	
= PERDIDA <i>trabaja en campo 817 - 20%</i>	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 + 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 880 + 901 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

970 970
BANCO INTERNACIONAL
 SUCURSAL CAYAMBE
 DIEGO ISMAEL PAZMINO
 PAZMINO DIEGO ISMAEL
 RECIBIDOR - PAGADOR
 970

30 ABR. 2002
Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 SUCURSAL CAYAMBE
[Signature]