



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

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

No. **0142729**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

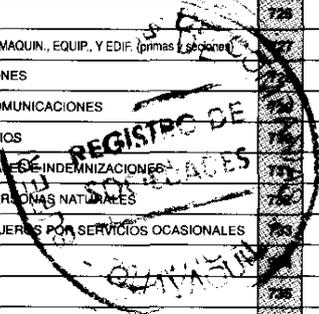
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 009076107001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 601 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 107,40				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
ACADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 107,40				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 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.500,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.547,00				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 6.027,00				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 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 6.027,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
350 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 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 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.742,38				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 LOCALES 411 275,00				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEPOSITOS DE SUJECIONALES LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
				GASTOS DE GESTION 763 -			
				GASTOS DE VIAJE 764 -			



12 Mayo 2004

OBLIGACIONES		CON LA ADM. 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		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 SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	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	458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 799
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
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 = 806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1875		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. = 809
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 = 814
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 518		(-) ANTIPO PAGO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	589		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588 = 1087		(-) 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 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		NOMBRE:	PAGO PREVIO	825
C.I. No.	000145335	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 826
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	827
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	828
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 829
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO
19 3 07