



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0110017

FORMULARIO UNICO DECLARACION A RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09902949170a1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIUDAD VIEJA LA PLANCHADA S. A. EXPEDIENTE 8749

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	814.64	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES		602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	105.60	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	---	---		OTRAS RENTAS		607	20.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	---		TOTAL INGRESOS		608	20.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	---	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337	920.24	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---	
ACTIVO FIJO	340	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	---
TERRENOS	341	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	---		GASTOS DE FABRICACION		723	---
VEHICULOS	345	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	---		SUELDOS Y SALARIOS		730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	108.59	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	---	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	69.59	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	40.00	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	---	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		740	---	
	OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---	
	OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	960.24	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		758	---	
	DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		759	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		760	---	
	DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION		761	---	
PRESTAMOS DE SUJUBALES SOCIEDADES Y COMPAÑIAS	LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE		762	---	
	DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		763	---	



CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706		
	CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	20.00	
	CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	10.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	711		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	712		
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713		
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	714		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	715		
	DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717		
	DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	20.00	
HIPOTECAS POR PAGAR		447		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	20.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO		484	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		485		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		504	11.20	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL		505	1.009.62	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
OTROS SUPERAVITS		506		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	260.58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			960.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	960.24	(-) 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 86)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			901
NOMBRE: Clemencia Tola L.		NOMBRE: Lilia Gallo M.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
C.I. No. 09-03074300		RUC No. 0902255587001		INTERES POR MORA			902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			903
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

VENT. 16 TERNI (C.I.)
2 MAR 2003
BANCO DE GUAYACIL
 Caja - Matriz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION