

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 100 RUC 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 104 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601

CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	609	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763



OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>		<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>771</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	<b>772</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES	458		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>799</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>798</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489 <b>499</b>			EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>		
RESERVA DE CAPITAL	508		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0 <b>814</b>		
OTROS SUPERAVITS	511		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 <b>815</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>817</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>517</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>519</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598 <b>599</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>		
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 <b>822</b>	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820 <b>824</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:			NOMBRE:			
198 C.I. No.			198 RUC No.			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901 <b>902</b>
			INTERES POR MORA			903
			MULTAS			904
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904 <b>909</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DIA	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

