SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0019664

FORMULARIO 101
RESOLUCION NR-2002-1

IMPORTANTE
INSTRUCCIONES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 PERIODO 103 NUMERO DE REPOSICION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL REVALUACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	

380 OTROS ACTIVOS

CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	360	
	OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
	OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS		365	
OTROS ACTIVOS		366	
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 359 + 372 + 397	368	
ACTIVOS CONTINGENTES		369	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	370	
	DEL EXTERIOR	371	
CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	372	
	DEL EXTERIOR	373	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	374	
	DEL EXTERIOR	375	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	CON LA ADM TRIBUTARIA	376	
	CON EMPLEADOS	377	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		378	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		379	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		380	

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	381	
	DEL EXTERIOR	382	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	LOCALES	383	
	DEL EXTERIOR	384	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	385	
	DEL EXTERIOR	386	
HIPOTECAS POR PAGAR		387	
OBLIGACIONES EMITIDAS		388	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		389	
OTRAS PROVISIONES		390	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		392	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	396	
OTROS PASIVOS	397	
TOTAL OTROS PASIVOS	398	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	399
PASIVOS CONTINGENTES		400

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL O SOCIOS	401	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	
RESERVA DE CAPITAL	405	
OTROS SUPERAVITS	406	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	409	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	410	
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399 + 411	412

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

413 C I No 414 RUC No

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 415

MEDIANTE CORRENTISTA 416

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 417

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
RESTITUCION DE IVA	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
NOTAS DE CREDITO	608	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES INDIRECTOS	713	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
SUELDOS Y SALARIOS	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
HONORARIOS PERSONAS NATURALES	718	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	
VIATICOS DE PRODUCCION	720	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA DE EQUIP Y EDIF (propia y alquilada)	722	
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	
SEGUROS, REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	724	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	
SUELDOS Y SALARIOS	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
HONORARIOS PERSONAS NATURALES	729	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	
DEPRECIACION EDIF	731	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DIRECTOS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	742	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS VIAJE	755	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	
MATRICULAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
APORTES SOCIETARIOS	758	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
INTERESES Y REGALIAS: PERSONAS NATURALES	765	
INTERESES Y REGALIAS: AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	773	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	
(+) PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES: EN EFECTIVO	781	
(+) PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES: EN ESPECIES	782	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	784	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	785	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS	786	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TERCERAS PERSONAS	787	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	
= UTILIDAD GRAVABLE	791	
= PERDIDA	792	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	794	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (795 * 15%) + (797 * 25%)	795	
ANTICIPO PAGADO	796	
RETENCIONES EN LA FUENTE	797	
CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0	800	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERA CUOTA (0.5 * 818) - 820	801	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	803	
INTERES POR MORA	804	
MULTA	805	
TOTAL PAGADO 803 + 804 + 805	806	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

807 N/C No	808 N/C No	809 N/C No	810 N/C No	811 USD	812 USD	813 USD	814 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	815	REGISTRO DE CAPITAL	816				

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol No	818 Resol No	819 USD	820 USD
821 USD	822 AÑO	823 MES	824 DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 MAYO 2002
Marco Cruz