SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 001

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 89458 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | CONTINENTAL TRANSACTIVE CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | - | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 357,30 |
| 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 (I. 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 | 357,30 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | - |
| VEHICULOS | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 339 + 345 + 353 | 354 | 357,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 356 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 357 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 358 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 359 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 360 | 175,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 363 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 364 | 14,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 216,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 368 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 369 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 370 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 371 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 372 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 367 + 379 + 382 + 385 | 386 | 216,75 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 416,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONISTAS TERCERIZADA | 389 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | - |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 391 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | 87,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 396 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 397 | 362,71 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 140,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 386+398 | 399 | 357,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 386,40 |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 5,27 |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 391,67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 118,56 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | - |
| COMBUSTIBLES | 651 | 172,2[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 11,[illegible] |
| GASTOS DE GESTION | 654 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | 21,40 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES | 664 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR | 665 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 666 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 667 | 397,41 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 668 | 754,45 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 669 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 670 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 671 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 | 672 | 754,45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0 | 673 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0 | 674 | 362,71 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 675 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 676 | 362,71 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 677 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 678 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 679 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — SIN EL PAIS | 680 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 681 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 682 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 683 | - |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 684 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 685 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 686 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 687 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 688 | 362,71 |
| UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 689 | - |
| UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 690 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 691 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 692 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 693 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 694 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 695 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 696 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 697 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 698 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 699 | - |
| INTERES POR MORA | 700 | - |
| MULTAS | 701 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 702 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: [illegible] | | NOMBRE: COLINA DE TELLICHE | |
| 704 C.I. No. [illegible] | | 705 RUC No. [illegible] | |
| MEDIANTE CHEQUE GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 706 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 707 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 708 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 N/C No. | - | 710 N/C No. | - | 711 N/C No. | - | 712 N/C No. | - |
| 713 USD | - | 714 USD | - | 715 USD | - | 716 USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 717 Resol. No. | - | 718 Resol. No. | - |
| 719 USD | - | 720 USD | - |

(CAMPO #12 Y #21) LEY No. 721 REGISTRO OFICIAL No. 722 MES 723 DIA 724

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2008 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Flor María Merlo