



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0206912**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 89599
94770

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 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% 601			
EXIGIBLE	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		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS		607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		699	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		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	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
340 ACTIVO FIJO				(-) 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	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		723		
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
370 DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736		
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	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		742		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		749		
(-) 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		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	399 + 369 + 379 + 397	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		758	
410 PASIVO CORRIENTE				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	766			
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	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			
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	LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446			AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO-PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1534,50		
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		459		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	798		
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	499			EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	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		508		= 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 814-815	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		(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		(-) 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 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE:				PAGO PREVIO			901	
198 C.I. No.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902
198 RUC No.				INTERES POR MORA			903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DIA 925				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
10030000206912 10:02:44 - 04-30-2004
CARRILLO
CARRILLO 360060116425 QUITO
PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO

Don. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMANCA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS