SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0026143

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791766340001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SPHERE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 00353

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | 311 | | |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | |
| REALIZABLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | |
| REALIZABLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| REALIZABLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | |
| REALIZABLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | 200 |
| REALIZABLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | |
| REALIZABLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | |
| REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | 200 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | 469,98 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | 7,207,64 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | |
| VEHICULOS | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | 7,677,62 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | | 7,677,62 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | 612,25 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 612,25 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | 5,037,69 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | | 5,037,69 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | | 13,527,56 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | 13,327,56 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 13,327,56 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | | 13,527,56 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES | 603 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y cedidos) | 727 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| COMBUSTIBLES | 734 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | | |
| COMBUSTIBLES | 760 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | |
| GASTOS DE GESTION | 763 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| INTERESES VENCIDOS — LOCALES | 774 | | |
| INTERESES VENCIDOS — AL EXTERIOR | 775 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | | |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) y (817 * 25%) | 818 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| 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 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | | |
| INTERES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | | NOMBRE: | |
| 198 C.I. 1801025258-5 | 199 RUC No. 1704193312001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | |
| 915 USD | 917 USD | 919 USD | |

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE INFORMATICA 29 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce