



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0009447

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

CAJA, BANCOS 311

238.280,20

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

12.540,00

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

1.824.972,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317

13.727,00

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

90.908,52

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

101.729,52

OTRAS RENTAS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

28.055,07

TOTAL INGRESOS

608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

56.017,74

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

1.604.861,88

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

1.221.091,50

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

4.313,30

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

1.604.861,88

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

1.221.091,50

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

4.313,30

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

5.285.058,72

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

5.285.058,72

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

367.188,47

SUELDOS Y SALARIOS 719

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

119.042,58

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EQUIPO DE COMPUTACION 347

35.675,70

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

VEHICULOS 349

59.170,12

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

28.491,73

GASTOS DE FABRICACION 723

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

79.456,20

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

79.456,20

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

598.112,39

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

598.112,39

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

598.112,39

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

598.112,39

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

TOTAL ACTIVO FIJO 369

598.112,39

SUELDOS Y SALARIOS 730

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

4.236,62

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

4.236,62

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

4.236,62

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

4.236,62

COMBUSTIBLES 734

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

4.236,62

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

4.236,62

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

57.963,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS 383

2.116,88

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) PROVISIONES INCORRIBLES 385

2.116,88

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

2.116,88

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

OTRAS 389

2.116,88

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

GASTOS ANTICIPADOS 391

2.116,88

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS ACTIVOS 393

2.116,88

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

2.116,88

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 399

5.957.495,71

SUELDOS, SALARIOS

ACTIVOS CONTINGENTES 399

5.957.495,71

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

411

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES 413

413

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR 415

415

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES 417

417

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 419

419

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES 421

421

COMISIONES EN VENTAS

		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429			DEPRECIACION ACCELERADA 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	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445			LOCALES	775
		DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
		DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	26.952,43		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES			459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	686.242,73		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	713.195,16		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 798
470 PASIVO DIFERIDO						UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797
ANTICIPO CLIENTES			471	387.902,01		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	387.902,01		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
480 OTROS PASIVOS						PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
INGRESOS ANTICIPADOS			481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS			483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS			489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	4.281.892,28		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
PASIVOS CONTINGENTES			498			EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	333.200,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
(-) 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			509	161.114,50		= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814
OTROS SUPERAVITS			511			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1.179.288,83		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519			(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1.075.603,43		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	5.957.795,71		(-) 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 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUISA JUANITA		NOMBRE: KILMA ESPIN B.					
C.I. No. 1.000.000.000		RUC No. 171022222001					
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		187.532,76			
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.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	USD
AÑO 823							
DIA 825							
SELO Y FECHA DE RECEPCION							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

