



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

¡IMPORTANTE! SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			GRUPO FINANCIERO		3122

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	350,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.921,39		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.956,70		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			31.926,09	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	3.921,39	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	994,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	30.621,44			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	26.217,52			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			994,76	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				994,76	MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.025,33	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	172,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	11,65			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	102,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ÉQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			923,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			33.944,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	571,00		
				BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	OTROS COSTOS	748	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	3.913,25		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
<b>TOTAL PASIVO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
<b>TOTAL PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
<b>TOTAL PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>TOTAL PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
<b>TOTAL PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
<b>TOTAL PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROVISIONES A CORTO PLAZO		757	
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR		807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	<b>= PÉRDIDA</b>		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)			517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
				<b>900 VALORES A PAGAR Y RETENCIONES DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			901
				TOTAL IMPUESTOS		899 - 901	902
				INTERESES POR RETENCIÓN			903
		MULTAS			904		
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999		

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR



COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCIÓN 877/04/001/0777R-23-20-0004

