SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0183508

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	92552

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES ENRIQUECIDAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	543,100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		324	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
(-) PROVISIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	543,100,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	1,100,000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	5,000,00
EQUIPO DE COMPUTACION		337	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	1,105,000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	9,000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1,109,100,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		374	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1,652,100,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES DE SUELDOS, ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES	LOCALES	419	61,000,00
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON IESS	424	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	61,000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES DE SUELDOS, ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
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	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	61,000,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	16,526,100,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		521	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	523	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 798	529	3,173,271,27
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	14,352,828,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	14,352,828,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

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	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2,000,000,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	2,000,000,00
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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE NAV. AEREAS, EQUIP. Y EDIF. (oficinas y propiedad)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	731	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
COMBUSTIBLES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	
OTROS COSTOS DE VENTAS		748	
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		759	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		760	
COMBUSTIBLES		761	
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y almacen)		762	
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	
GASTOS DE GESTION		764	1,005,57
GASTOS DE VIAJE		765	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	200,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1,205,57
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	1,205,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 5	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 2	798	3,173,271,27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 798	802	3,173,271,27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IR	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A GANADORES POR DIVIDENDOS DE OTRAS SOC.	809	
	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**	(802-801+803+804+805-806-807-808+809+810+811+812+813)	815	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O PROMOTACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 6	896	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 6	898	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

NOMBRE:		NOMBRE:	
904 C.I. No.	905 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USO	911 USO	913 USO	915 USO	917 USO	919 USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	922 Resol. No.	924 Resol. No.	926 Resol. No.	928 Resol. No.	930 Resol. No.
921 USO	923 USO	925 USO	927 USO	929 USO	931 USO

(CAMBIO EN EL 931 LEY No. 934) REGISTRO OFICIAL No. 932 | AÑO 933 | MES 934 | DIA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716141001 - RESOLUCION 231- 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 JUL 2004 Carmen Lasso

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA 10 DE AGOSTO 16 JUL 2004 CAJA Nº 738