

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 701**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTE: SIN COPIAR LEER  
IDENTIFICACION AL IMPUESTO

AGD: 2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

DEPENDIENTE: **93389**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CASH, BANCOS: 400 =

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRINT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 400 =

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MAQUIN. FINAN. E EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS ESTAD. ACTIVO FIJO

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTERIORS

OTROS ACTIVOS

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 = 400 =

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

DELEGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

PREVISIONES ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

**TOTAL OTROS PASIVOS**

**TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 488 = 400 =

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469 + 330 = 400 =

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERIGIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA INCENTIVAR INVERSIONES EXENTOS

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

**CAJULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROGRAMADO AÑO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO**

TASKA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO**

**DIVISION INFORMATICA**

**8 JUN. 2004**

**Patricio Viteri**