



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0159939**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2002**
 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **179153095001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **6UIDOS X 6UIDOS. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **9365**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------|------------------------------|--|--|------------|---|--------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 36,42 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 312 | - | 237,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | EXPORTACIONES | 313 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | 240,00 | | INGRESOS OPERACIONALES | 314 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 315 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 42,25 | | OTRAS RENTAS | 316 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | 317 | - | 237,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 318 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 319 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 320 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 321 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 322 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 318,67 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 323 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 324 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 325 | - | |
| TERRENOS | 341 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 326 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 327 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 393,00 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 328 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 267,00 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 329 | - | |
| VEHICULOS | 349 | - | | GASTOS DE FABRICACION | 330 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 331 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 332 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 650,00 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 334 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 335 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 336 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 337 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 338 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 339 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 340 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | | COMBUSTIBLES | 341 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 342 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 343 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 344 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 345 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 346 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 347 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO | 381 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 348 | - | |
| OTROS | 383 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 349 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 350 | - | |
| INVERSIONES ALARGO PLAZO | 387 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OTRAS | 389 | - | | SUELDOS, SALARIOS | 351 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 352 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 353 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 354 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 339 + 369 + 379 + 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 355 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 356 | - | 120,00 |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 357 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | 358 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 359 | - | |
| LOCALES | 411 | - | | COMBUSTIBLES | 360 | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 361 | - | |
| OBIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS | 415 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 362 | - | 12,00 |
| LOCALES | 415 | - | | GASTOS DE GESTION | 363 | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|------|
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 706 | - | |
| | CON EL IESS | 426 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 707 | 241,81 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 708 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 709 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 710 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | CUENTAS INCOBRABLES | 711 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 712 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 713 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | INTERESES Y COMISIONES | 714 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 444 | LOCALES | 715 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | AL EXTERIOR | 716 | - | |
| PRESTAMOS DE SUDURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 719 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 727 | 161,44 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 728 | 541,44 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 571,49 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 707 | 801 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 708 | 802 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES PARTICIPABLES | 810 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS MULTIPLES ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | (-) DEDUCCIONES POR LEY ESPECIAL | 812 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 262,79 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 304,51 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 812 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 815 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 707 | 817 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 708 | 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 2,38 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 599 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | | |
| 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) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 2,38 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 825 | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: <u>Andrés A. López</u> | NOMBRE: <u>José Luis...</u> | | PAGO PREVIO | 901 | | |
| C.I. No. <u>17.624.3491</u> | RUC No. <u>171241152201</u> | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | INTERES POR MORA | 902 | 15,28 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | 903 | 2,72 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 16,00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO DEL PATRI...
30-03-2001
JOSÉ LUIS...