

FORMULARIO 101

EDICION 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

94978

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

R.D. S.A. INVERSIONES FINANCIERAS

202 EXPEDIENTE

14173

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCORRIBLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES, COMISIONES Y CABA MATRIZ

CON EL IESS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS

ANIO

2003

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

14173

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELLOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

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

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELLOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

10.110.20

3.064,00

14.162,19

131,45

749.000,73

10.110.20

112.04

131,32

4.625,50

10.110.20

112.04

131,32

4.625,50

10.110.20

112.04

131,32

4.625,50

10.110.20

112.04

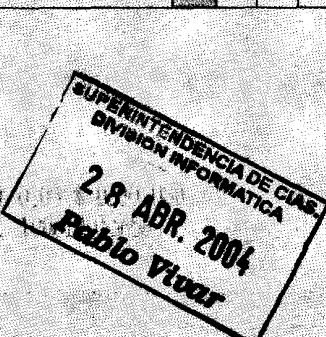
131,32

	CON EMPLEADOS	427		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	700	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428 + 429		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	442		INTERESES Y COMISIONES	714	1.331,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		LOCALES	714	1.331,27
	DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	715	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	
	DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	540,00
HIPOTECAS POR PAGAR		447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	22.496,00
OBIGACIONES EMITIDAS		448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	719	
OTRAS PROVISIONES		450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	720	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	721	12.556,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		450 + 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	0,00
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	799
TOTAL PASIVO DIFERIDO		471 + 472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		1.440,00
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798
OTROS PASIVOS		482		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS		481 + 482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	69.390,07	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES		490		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTIDACION EN EL PAIS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(+) SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	(+) PARTIDACION EN EL EXTERIOR	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	10.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		505		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.140,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 + 515 + 516	1.534,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	508	75.414,47	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	380,13
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	817
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		
198 C.I. No. 110145110	199 RUC No. 1301022337201			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES	901			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	902			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
900 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.	881	—	—	—	—	—	—



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION