

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0000026	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1791888790001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TASK FORCE CIA LTDA.		EXPEDIENTE 94992	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 641,06			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CURVAS Y DOCUMENTOS POR CUMPLIR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 1.000,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS (PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (Renta)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (Renta)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES CIVIL					
OTRO...					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL PASIVO					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 SET 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

109,93

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0050026	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +			
DEL EXTERIOR 416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 +		60,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +			
DEL EXTERIOR 418 +		1.100,00		NO ACCELERADA 783 +		784 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 +			
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 +		285,59	
DEL EXTERIOR 422 +		7.283,43		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +				TOTAL COSTOS 797 +					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +				TOTAL GASTOS 798 +				978,92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 +					
CRÉDITO A MUTUO 426 +									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 +					
PROVISIONES 428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 +					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 +		8.383,43		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 +					
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 +				978,92	
DEL EXTERIOR 444 +				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)					
DEL EXTERIOR 446 +				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)					
PASOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 448 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES 449 +		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +					
DEL EXTERIOR 450 +				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)					
NO RELACIONADOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 +				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)					
CRÉDITO A MUTUO 454 +				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +				UTILIDAD GRAVABLE 829 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +				PÉRDIDA 830 +					
OTRAS PROVISIONES 458 +				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 +					
PASIVOS DEFERIDOS 479 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 +					
OTROS PASIVOS 489 +				(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)					
TOTAL PASIVO 430+459+479+489 499 +				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)					
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		400,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)					
(-) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)					
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ALIACIÓN 505 +				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)					
RESERVA LEGAL 507 +		274,65		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 +					
OTRAS RESERVAS 509 +		2.471,92		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 +					
UTILIDAD RE-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 +				38,20	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 516 (-)		1.716,08		PAGO PREVIO (Informativo) 899 +					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)		978,92							
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 +		451,57							
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 499+506 599 +		8.835,00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO 897 USD				INTERÉS 898 USD				MULTA 899 USD	
VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 902 +									
INTERÉS POR MORA 903 +									
MULTA 904 +									
TOTAL PAGO 905 +									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
910 USD		911 USD		912 USD		913 USD		914 USD	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD		919 USD	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
Pedro Riofrio				Bélgica Maldonado					
Código de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 3 0 1 9 5 1				RUC No. 1 7 0 3 0 8 3 8 5 5 0 0 1					
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0799 A 01-12-08									
30 - 034 - 001977 - 0									