



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0209512**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791888790001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TASK FORCE CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE **94992**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012-013-014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	911	+	72,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	901	+		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	902	+		
	DEL EXTERIOR	914		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	903	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	915		OTRAS RENTAS GRAVADAS	904	+		
	DEL EXTERIOR	916		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	905	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	917	1.880,40	RENTAS PERCIBIDAS LOCALES	906	+	
	DEL EXTERIOR	918		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	907	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	919		DE RECURSOS PÚBLICOS	908	+		
	DEL EXTERIOR	920		DE OTRAS LOCALES	909	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				
921 (-)				910				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				
922 + 3.357,87				911 = 48.383,96				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				912 = 48.383,96				
923 + 519,13				913 =				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
924 +				914 =				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
925 +				915 =				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				916 =				
926 +				917 =				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				918 =				
927 + 3.302,16				919 =				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				920 =				
928 +				921 =				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
929 +				922 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
930 +				923 + 48.383,96				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
931 +				924 +				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
932 = 9.132,53				925 (-)				
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
933 +				926 +				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
934 +				927 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
935 +				928 +				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
936 +				929 (-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
937 +				930 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
938 +				931 (-)				
LOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
939 +				932 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
940 +				933 (-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
941 (-)				934 +				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
942 +				935 +				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
943 +				936 +				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
944 =				937 +				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
945 +				938 +				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
946 +				939 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
947 +				940 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
948 +				941 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
949 +				942 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
950 (-)				943 +				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				
951 =				944 +				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
952 +				945 +				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
953 +				946 +				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
954 +				947 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	955	OTRAS PROVISIONES	948	+		
	DEL EXTERIOR	956		LOCAL	949	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	957		DEL EXTERIOR	950	+		
	DEL EXTERIOR	958		LOCAL	951	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	959	DEL EXTERIOR	952	+		
	DEL EXTERIOR	960		LOCAL	953	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	961		DEL EXTERIOR	954	+		
	DEL EXTERIOR	962		LOCAL	955	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				
963 (-)				956 +				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS PERCIBIDAS LOCALES				
964 +				957 +				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				
965 = 9.132,53				958 + 84,80				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
966 = 18.265,06				959 +				
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS				
967 =				960 +				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS				
968 +				961 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	969	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	962	+		
	DEL EXTERIOR	970		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	963	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	971	4.075,66	GASTOS DE GESTIÓN	964	+		
	DEL EXTERIOR	972		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	965	+		
973 +				966 + 126,47				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		418	+	LOCALES	771	+		776	+	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		419	+	DEL EXTERIOR	772	+		777	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	781	+		782	+	
		418	+	DEL EXTERIOR	783	+		784	+	
		419	+	LOCALES	785	+		786	+	
		420	+	DEL EXTERIOR	787	+		788	+	
		421	+	LOCALES	789	+		790	+	
		422	+	DEL EXTERIOR	791	+		792	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	793	=	48.383,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	794	=	296,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	48.680,57
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+					
PROVISIONES		428	+	114,68	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	7.702,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797		
PASIVO LARGO PLAZO		430			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		

Cuentas y documentos por pagar largo plazo		431	+	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		432	+	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo		433	+	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
		434	+	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		435	+	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
		436	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		437	+	LOCALES	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		438	+	DEL EXTERIOR	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		439	+	LOCALES	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		440	+	DEL EXTERIOR	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
		441	+	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		442	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO		452	=	7.702,04	(-) ANTICIPO PAGADO				

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL		455	+	274,65	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS		456	+	2.471,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+		(+*) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	1.419,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	296,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	1.430,49	PAGO PREVIO (Informativo)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	9.132,53					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD		898-897				
INTERÉS POR MORA		898	USD						
MULTA		899	USD						
TOTAL PASADO		897	USD						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		897	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		899	USD						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
NIC No.	910	USD	NIC No.	911	USD	NIC No.	912	USD	NIC No.
Resol No.	913	USD	Resol No.	914	USD	Resol No.	915	USD	Resol No.

DECLARO QUE 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pedro Riofrío*

FIRMA CONTADOR: *Belgica Maldonado*

NOMBRE: PEDRO RIOFRIO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702301951

NOMBRE: BELGICA MALDONADO RUC No.: 1703083855

BANCO DEL PACÍFICO 2009-04-15 10:00 AM

30-034-002424-4

Valor: 20.000\*