

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 30 0025016

C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

105 RUC

01190343677001

106 DENOMINACIÓN SOCIAL

Oberto Austro S.A.

107 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

95064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015

109 EXPEDIENTE

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

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

No. 30 0025016

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	•	GASTOS DE VIAJE	777	•	778	•	2.578,40
		DEL EXTERIOR	416	•	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•	780	•	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	75.074,65	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	•	782	•
		DEL EXTERIOR	418	•	ACELERADA	781	•	782	•	
		RELACIONADOS	419	•	NO ACELERADA	783	•	784	•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	•	AMORTIZACIONES	785	•	786	•	
		DEL EXTERIOR	421	•	SERVICIOS PÚBLICOS	787	•	788	•	
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	•	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	790	•	
		DEL EXTERIOR	422	•	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	792	•	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	TOTAL COSTOS	793	•			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	295,17	TOTAL GASTOS	794	•	795	•
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+793)	•	796	=
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			438	•	109.720,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	•		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	•		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	•		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	1.967,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	443	•		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	•		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		295,17
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	•	729,24	
		DEL EXTERIOR	448	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	•		
		LOCALES	449	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	•		
		DEL EXTERIOR	450	•		(+) PARTE DE LOS GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	•		
		NO RELACIONADOS	451	•		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	•		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	•		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	•		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	•		UTILIDAD GRAVABLE	823	•	1.901,95	
OTRAS PROVISIONES			458	•		PÉRDIDA	824	•		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	•		
PASIVOS DIFERIDOS			479	•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	•	1.901,95	
OTROS PASIVOS			489	•		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	475,49	
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	499	•	109.720,61	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	375,68	
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	•	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.505,65	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UTURO CAPITALIZACIÓN		505	•		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	•		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	•		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	•		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	46,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	1.105,84	
TILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	1.672,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	1.691,39		
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)	890	•			
OTAL PATRIMONIO NETO		529	•	2425,75						
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+529	538	•	112.146,36					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERES	898 USD	MULTA	899 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------

LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igual de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	=	
ERÉS POR MORA		903	=	
LTA		904	=	
TAL PAGADO		905	=	
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	
DIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914
USD	911	USD	913	USD	915

LAZO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, PORLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10 de la L.C.R.T.)

Karina Rodríguez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

José Eduardo Maya
FIRMA CONTADOR

BRE: Karina Rodríguez
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13050866291
RAZÓN SOCIAL: TASKI S.A.

RAZÓN SOCIAL: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE Cuenca

20 ABR 2009

Sonia Aguirre Somera