SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0121103	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	09710	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12.591,27	430.625,51		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	92.730,00	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.511,62			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.098,53			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	543,33	TOTAL INGRESOS		
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		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	340.533,66	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	32.410,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	520.377,95	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.099,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	110,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.701,10	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	740 385.378,30		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	520.159,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	139.442,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	741 25.100,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	751 11.973,40		
CON EL IESS	425	-	752 1.077,16		
CON EMPLEADOS	427	-	753 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	754 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	755 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139.442,81	756 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	758 -		
LOCALES	441	-	759 -		
DEL EXTERIOR	443	-	760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	761 -		
LOCALES	445	-	762 -		
DEL EXTERIOR	447	-	763 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	317.215,32	764 -		
LOCALES	449	-	765 -		
DEL EXTERIOR	451	-	766 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	767 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	768 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	769 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	770 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	771 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	317.215,32	772 -		
470 PASIVO DIFERIDO			773 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	774 2.489,34		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	775 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	776 -		
480 OTROS PASIVOS			777 24.173,31		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	778 88.732,33		
OTROS PASIVOS	483	-	779 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	780 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	506.658,13	781 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	782 -		
500 PATRIMONIO NETO			783 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	784 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	785 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	44.000,00	786 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.500,00	787 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.475,00	788 -		
OTROS SUPERAVITS	511	-	789 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.211,53	790 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	791 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	792 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	43.435,00	793 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	21.500,93	794 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	520.159,05	795 -		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Marcos Guayara			NOMBRE: Marcos Guayara		
C.I. No. 00000000			RUC No. 000000000		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 N/C No.	910 N/C No.	920 N/C No.	930 N/C No.	940 Resol. No.	950 Resol. No.
901 USD	911 USD	921 USD	931 USD	941 USD	951 USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			28 ABR 2003		