FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 RUCO 99211069 4001 ECUMINITERN D.A 202 **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 137 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES : RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 129 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.137 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 943 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 245 72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 700 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 363 BENEFICIOS STALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ISTRU LES APENSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONOR AFTERNATION POR SERVICIOS OCASIONALES 360 **TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO** TEMBUSTICLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARNENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 977 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) EMENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS O SE DE VENTAS 201 CLIENTES RELACIONADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR ALAMOO MLAZO 749 983 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PSI' 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 75 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 363 730 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 390 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 137 747 398 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 710 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 760 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 700 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 76 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 764 GASTOS DE VIAJE LOCALES 337 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **CON EL IESS** 767 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 337 772 **440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIDEDONES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON 778 INSTITUCIONES FRANCESIAS **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 111 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 75 454 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **797** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO *** **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 401 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 453 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS MO LERA ESTADA **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRADUCTURE A VIOLENCE 501 210 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES NO. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 611 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTLDAT CAMPONIC 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 00/3 2330 18601 945 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD USD USD USD USD 221 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMALARIO UNICO - SOCIEDADES

DE COMPANAS