

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.975

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790716147001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TASKI S.A.** EXPEDIENTE: 897

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	0,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	--		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0,40		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	79,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	--		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	155,16		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		233,84		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	42,15		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		42,15		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	385	--		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	386	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	289,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	411	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	412	--		COMBUSTIBLES			
LOCALES	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	414	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415	--		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	416	--		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS	418	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	189,00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		189,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	441	--		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	442	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	443	--		LOCALES			
DEL EXTERIOR	444	--		AL EXTERIOR			
LOCALES	445	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	446	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	447	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	448	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	452	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--		749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	189,00		699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	490	--		PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO		100,00		699 - 799 < 0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	505	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	506	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--		EN EL PAIS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		100,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	289,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
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)				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: SILVANA YHURI R.				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
C.I. No. 17987760				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: LUIS MENDOZA MARIQUE				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RUC No. 1797224001				UTILIDAD GRAVABLE 814			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	USD --						
------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- ARO -- MES -- DIA --