Servicio de Rentas Internas		是是我们的,一个人就是一个人的,我们就是我们的一个人的。 第一章) 0216579
	TE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA MOULU
	O DENOMINACION FACILICA	7001 24 5.Δ.	EXPEDIENTE OO
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	DUS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	360.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CHECAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR CÓBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	360.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
34 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	11100	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO CUMUNISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIÁTES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS, NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR: EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES: ARRENDAMIENTO MERCANIC	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ÁCTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	·66.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	133.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRATOR Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	240.00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	7 244.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7-0.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	2100	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	24.00	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	350.00
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	C.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PERDIDA 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813> REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	RACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
1///		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.5
8	There (C)	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES RUC I MEDIANTE COMPENSACIONES	-D-00557767411741	INTERES POR MORA	2.5
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7 40
N/C No. N/C No. USD USD	E NOTAS DE CREDITO N/C No.	NC No. Pesol. No.	DE COMPENSACIONES Resol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD - ANO USD	MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS