Servicio de Rentas Internas			0110288
INSTRUCCIO	MTE: SIRVASE LEER ONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	100.760
	CIAL O DENOMINACIÓN FEBRAME		EXPEDIENTE 100760
300 ACTIVO CORRIENTE	ACION	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	62.170,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.914,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.845,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.817,39
OTRAS EVENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.369,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS	13.726,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.312,79	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,550,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.662,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR ERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	3.676,40	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	299,00 15.158,57	DEPRECIACION ACELERADA DE MANINARIA DEPO  SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINA DE SEGUROS Y SECIONSO.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	75.749,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO  37 20 00 DIFERIDO	75.749,71	HONORARIOS A PERSONAL TURALES  HONOR. A EXTENSION POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES	
ORGANIZACION'Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES	7.012,79 840,00
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 3	97 210.300,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS  PROMOCION Y RUBLICIDAD	
416 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  DEL EXTERIOR	16.422,57 12:311,64	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	110,88 - 381,00
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	1.397,88
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EA ADM. TRIBUTARIA  CON EL JESS  CON EMPLEADOS	244,99 855,22 659,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.061,49 2.154,00 9.586,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	758,96	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES	31.253,34	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES	81.320,96	LOCALES  AL EXTERIOR	12.311,64
DEL EXTERIOR .  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758,96 10.088,95
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	60.476,67
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81.320,96	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	60.476,67
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	77.237.97
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.585,70
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	61.817,39
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 479	112.574,30	EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1.494,12
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	26.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	- 220,49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-505+806+807+808+809+810-811-812-813>0  - PERDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813<0	5.329,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PERDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3732,62	FEINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.329,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79  TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENGIONES EN LA FUENTE	1.332,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	210.300,14  RACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.312,79
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RESERVACION (ART. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	19,46
	1/4/1/20	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	FIRMACONTADOR TSON MORA AZANZA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PURA	0907156319001 19,46	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	19,46
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19,46
N/C No	DE NOTAS DE CREDITO  N/C No	DETALLE DE COMPANDE N/C No Resol. No	PENSACIONES Recol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDIFICIA DE COMPAÑIAS	USD REGISTRO OFICIAL No.		Y FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R.U.G.: 1790716147001 - RESOLUCION 33	28-29-07-96		