Servic o de Rentas Internas		EFORMULATION				103951
PESCHOOL IMPORTANT INSTRUCCIONES  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	101.006
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992124946001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	MINACION MAYELL		ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 101006
300 ACTIVO	ION		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	70,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14% TARIFA CERO		355,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	· 1		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		NGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$21 \$23	600,00 590,04	TOTALINGRESOS	OTRAS RENTAS		355,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	S 11-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<u></u>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71	1.213,80 3.641,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4.500,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERI	<u> </u>	7	~, JOO, 2~
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  T. CTIVO CORRIENTE		5.761,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA P			
340 VO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<del></del>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	<u></u>	719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	***		OBRA	RSONAS NATURALES	72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345		HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACION DE MAQUINARIA DEPRECIACION ACELERADA DE			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	<b>——</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR	MUNICACIONES	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE		731	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR, A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SA LUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		<mark> </mark>	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	379	200,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU		740 741	
CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  ALARGO PLAZO  OTROS	361	**************************************	TOTAL COSTO DE VENTAS		742	355,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	386		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACION Y VENTAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN		762 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
	944	.961.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR		.153,50	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		769 760	
OBLIGACIONES CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y seciones)	761 782	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE		763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	2.50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES	MUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 768	
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ		767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS	780 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		.153,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	SEINTANGIBLES)	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	774 775	**************************************
PRESTAMOS DE SUCURBALES, LOCALES	449	Hapter	GASTO PROVISIONES DEDUCIB		776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS NO OPERACI		779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIO	<u> </u>	761 762	
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	ACIONALES	76	355 00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  AZO BÁSIVO DIESPIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	355,00
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRI		706	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TO ASIVO DIFERIDO	474		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID			
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	AS EN EL PAIS	#15 #15	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	498	5.153,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR	807 808	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) FARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E (-) OTRAS DEDUCCIONES		818	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509 511			802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7,50	UTILIDAD CAMPO SIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	423		IMPUESTO A LA RENTA CA  (-) ANTICIPO PAGADO		818	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	508	807,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	TE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	***
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A  CALCULO DEL ANTICIPO D			
	1		ANTICIPO PROXIMO AÑO	<del></del>	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	1/2	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMARE PAGE		
NOMBRE: NO. NO. SOLECTION OF THE RUC NO.	- B- v - 4-2	GUEL MAINATO 00262644001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAP		\$61 1822	
ME CHECUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905	0.36	INTERES POR MORA MULTAS			. n 2c
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		0.36
DETALLE DE N/C No.	NOTAS		N/C No.	Total S A		ENSACIONES Resol. No.
USD USD		USD	USD	917 /5	The same	SD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		" <u></u>		- ANO HELI	ES TO	FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96