IDENTIFICACION DEL CO	IMPORTANTE INSTRUCCIONES A NTRIBUYENTE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA
RU90992162074	PAZON SOCIAL OF STADO DE SITUACIO	DENOMINACION NO FOR	ENTE RPRISES INCORPORAL ESTADO DE RESULTAD	OS EXPEDIENTE O
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMP	ORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN	TES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	BR	450,00	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN I			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRA	MIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI	
S ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA DE MATER	
TIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE M. PRIMA PRIMA	
VO FIJO TANGIBLE ENOS			SUELDOS Y SALAS E INDEMNIZACIONES	
IOS E INSTALACIONES INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EC	UIPOS		HONOR A EXTRANGROS EN SERVICIOS OCASIONALES	
O DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION	
ULOS S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			COMMUNICATION VARATEDIALED	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
O FIJO INTANGIBLE IS, PATENTES, DERECHOS DE LLA	/E Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
RTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANUTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIFFERENT HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO IS DE ORGANIZACION Y CONSTITU	CION	350,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
OS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
L ACTIVO DIFERIDO		35.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TROS ACTIVOS	ENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
	ROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES INCOBRABLES SO	CIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
L DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	76500	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OS CONTINGENTES PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
ASIVO CORRIENTE		· \$ \$	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	L EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
	CALES L EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	- The second sec
STRACE STRUCTURES LO	CALES		GASTOS DE VIAJE	
	L EXTERIOR N LA ADM. TRIBUTARIA	The state of the s	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DÉ LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	N EL IESS N EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
SIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
S PASIVOS A CORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	35,0
ASIVO LARGO PLAZO	CALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DE	EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
	CALES EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LO DE	CALES - EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3500
CAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRON			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	35.00
TAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES	<u> </u>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	SEE SS,UU
PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3500
TROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
SOS ANTICIPADOS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
S CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ATRIMONIO NETO		-00.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAI			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-8135-0	
OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	35,00
NO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO		3/5/00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	SPONSABILIDAD POR SU PRESE	•••	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	Harris de la constant	Jan	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
X 011/0/	mund.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
The Kalalfal	NOMBRE: TOC	100 600 756 10 1 190324 5561001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
C.I. No. OCI 03(23)				
C.I. No. ITE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC	TIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.00	MULTAS	100

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS