

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992135093001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORA BASICA CONSULTA BASIC
 203 EXPEDIENTE: 101646

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	55,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	150,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	55,00
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	55,00
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	55,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	55,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	55,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL DEL PASIVO	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	195,00	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	55,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	55,00	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	250,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	150,00	INTERESES POR MORA	903	0,49
			MULTAS	904	0,05
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					0,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: JORJON VALENZUELA
 C.I. No. 1201332416
 RUC No. 010663-2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,54
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A-29-03-2004
 BANCO DEL PACÍFICO 17 JUL 2005
 30-023-010187-7

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN