Servicio de Rentas Internas SERVICIO DE COMPANIAS	(1997년 1일 대왕이는 14학()의 리트등 다		A RENTAY PRESENTACION DE NO. NO. NO.	00203552
FORMULARIO IDI Epsolucion n'outa	IMPORTANTE: SIL	IRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA 102.87
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU	202 RAZON SOCIAL O DEN	NOMINACION CONTIF	2001 -	203 EXPEDIENTE 102372
	O DE SITUACION		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		379.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	313		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS 319	진(4) 첫덕	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	ES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E	N ALMACEN S33		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS TROS ACTIVOS CORRIENTES	Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	379,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE		205 00	SUELDOS Y SALARIOS	
S E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA GASTOS DE FABRICACION	LES 723
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVIDADA ACTIVIDADA ACTIVIDADA ACELERADA ACELIVIDADA ACELERADA ACELIVIDADA ACELERADA ACELIVIDADA ACELIVIDA ACELIVIDA ACELIVIDA ACELIVIDA ACELIVIDADA	O FIJO 355 360	205 60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secione MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIPECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781
OTAL ACTIVO FIJO	308		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	
70 ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	214.61	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTR ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	os 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS ZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROPESSO DE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ADES	
BO OTROS ACTIVOS JUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES R	ELACIONADOS 357		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	3.63	''s a	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
NVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADE	S RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	
00 PASIVO CORRIENTE		<u></u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	755
10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			COMBUSTIBLES	760
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERI CELIGACIONES CON LOCALES	OR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DE SUCCIESALES. LOCALES	OR 413		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTER	OR 421 421 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786
CON EA ADI	S 2		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
140 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7/2
PAGAR PROVEEDORE DELEXTER	IOR 44		INTERESES Y COMMISSIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	IOR 44		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	IOR 46		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	45		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	45		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO	48.		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79	
NTICIPO CLIENTES	47		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp	o 797
TROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		37/3	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp	o 798
NGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI	JRA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-800-810-811-8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	DRES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817	* 25%) 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,0C	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPON	DOS EN ESTA DECLARACIÓ SABILIDAD POR SU PRESEI	DN SON EXACTOS Y VERDADI NTACION (Art. 98, Ley 56)	EROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 8	
		. 1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	**************************************	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:	RUC No.	SOTOP MURILL	I TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U	OTRAS FORMAS DE PAGO	1 100	INTERES POR MORA	10.0
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 90	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				大学的 化克斯特 医克里克氏 医大型 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE NO	OTAS DE CREDITO		FALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MEDIANTE NOTAS DE CRE	I/C No.	OTAS DE CREDITO N/C No. USD	DE N/C No. Resol. No. USD USD	ALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD

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