SERVICE OF ROUTE STREET SUPERINTE	ANIAS B	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	0	0023654
FORMULARIO RESOLUCIÓN 9170104 DO	ER 0719 INSTRUCCIO		REVERSO 102 AN		No. Em	pleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC 0992 1494			NACIÓN EMILO	ESTADO DE RESULTA	203 ADOS	EXPEDIENTE 10307
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	RAR	319 321 323	600,00	OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 607 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PR	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 326		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN JERCADERÍA EN TRÁNSITO		329 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	714 715 716	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		330	600,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE OGRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724 725	
<u> </u>		349 351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	726 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353 355		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	****	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361 363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIACIONES	732 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369		MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJERI STOR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	2000	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736 737 738	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PAS DEDAD DE SOCIEDADES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO		379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL FOR PRODUCTOS EN PROCESO.	743 744	
CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO	745 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	<u> </u>	383		OTROS COSTOS OTROS COSTOS	747 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS RGO PLAZO	387 389 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ		394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	
OUEWAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7 57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN PUBLICIDAD	759 760 761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENER GÍA, LUZ Y TELECOM UNICACIONES	766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	443 445 447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775 776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S HIPOTECAS POR PAGAR	UCURSALES	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	•
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	789 789 787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	801	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	803 804	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI- (804 x 15°)	807	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		507		(+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	igno modes	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (A) RÉRDIDA ACUITALIA ADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIQIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		519 590	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	Windows.
DECLARO QUE LOS DATOS PRO	OPORCIONADOS EN ESTA DECLAR SPONSABILIDAD POR SU PRESENT	RACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		797-
	garan.	Open of the Party		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
		And the second s	- Comment	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
	A CULO A NOMBRE:		FIRMA DONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	X	10.	7004938-15001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00
N/C No.	DETALLE DE NO			DETALLE I N/C No. Resol. No.		PENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911 USD		USD REGISTRO OFICIAL No.	917 USD 917 USD		#19 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004