Service de Rentas Internation de la Company	TE: SIR	ASE LEER	HENTA Y PRESENTACION NO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	01	77262
RESOLUCION POSA INSTRUCCIONE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09/11/153/6400/ RAZON SOCIAL			AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC Con 2 + , 2 S. A.	TIFICA O	3065. DIENTE 103015
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	and the second	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		1. (5. S. 3. 3.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		22.853,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.57733 	OTERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		******
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		330,14	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		23.533,6
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRE STIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.730,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		32655 535,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7127	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO CUMUNICADOS Y MATERIALES		
*) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		334,28	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIO CIONES SUELDOS Y SALABOO		
TOTAL ACTIVO FILO	303	334.28	BENEFICIES SOCIALES E INDEMNIZACIONES HOMORARIOS A PERSONAS MA MARALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		327,20	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANDIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE JENES INMERCIES PROFIEDAD DE PERSONASMATURALES ARRENDAMIENTO DE SIENES INMEEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE L'RODUCTOS ENLAFOCESO		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		9.565,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES		1.57201
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionos). SUMINISTROS Y MATERIALES		1.570,01
INSTITUCIONES INATICIERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	415	79241	GASTOS DE CIAJE		68277
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		1303	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		6.31251
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		317,04 17,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,920,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANCELLES)** CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EVIERIOR		480,03	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMES LOCALES LOCALES	8	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			AL EXTENSION OF DEPUICIBLES		
LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.906.41
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		23.051.95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		432,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		436 73
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		436,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS REDCIBIDOS EXENTOS		34,60
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		110,47
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		3.400,47	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	The second of th	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SURERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	1 2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	<i>512,60</i>
UTILIDAD NO DIŜTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		512,60
· 		1.164.72	(-) ANTICIPO PAGADO		59,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION S	9.565,19 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	ş :	270,49
	* 1 (*4	 	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		 -
A Charles of the second of the	Tuf is	Devision,	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
	REI	AMA CONTADOR			
MEDIANTE COMPENSACIONES RUCI RUCI RUCI RUCI MEDIANTE COMPENSACIONES		15151651001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS		72 ~ 4
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2354
N/C No. DETALLE DE		DE CREDITO N/C No.	N/C No. DETALLE D	E COMPENSACI Reso	ol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		REGISTRO OFICIAL No.		MES	_ DIA HA DE RECEPCIO
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-0	j 2				DEL PICHINCHA