Servicio de Rentas Internas	AAAEWA 0 0209775
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
RUC 750 PE SITUACION	EXPEDIENTE 104014
STADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 502 —————————————————————————————————
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ENTARIO 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 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS 718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONOTARIOS MERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION ———————————————————————————————————	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMENCACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS (SARARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR A EXTRANGACIO FOR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENT MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE EL ENES AMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE RIBNES INMURDAES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) 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	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR —	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) ———————————————————————————————————
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION
LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRÉCIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMÍTIDAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 EGL PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 EGL
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS
TOT L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) - (-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Carridic Vda Ton The	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CHARGE NOMBRE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: NOMBRE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
N/C No N/C No N/C No N/C No N/C No	DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No SIS Resol. No SIS Resol. No
	USD - SAZ USD - USD - USD - DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	SELLO Y FECHA DE RECEPCION