

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

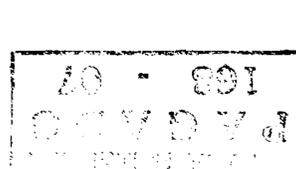
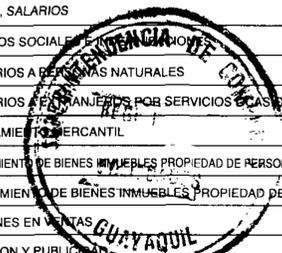
102 AÑO 2011 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.979

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311				602					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				603					
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				604					
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				605					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				608					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325									
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333									
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335									
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339										
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
	TERRENOS	341				711					
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				712					
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				713					
	EQUIPO DE COMPUTACION	347				714					
	VEHICULOS	349				715					
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				716					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353				717					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355				718					
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359				719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				721					
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				722					
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365				723					
	TOTAL ACTIVO FIJO	369				724					
370 ACTIVO DIFERIDO				725 GASTOS DE FABRICACION							
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371				726					
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373				727					
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				728					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				729					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378				730					
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				731					
380 OTROS ACTIVOS				732 SUELDOS Y SALARIOS							
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			733					
		OTROS	383			734					
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				735					
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			736					
		OTRAS	389			737					
	GASTOS ANTICIPADOS	391				738					
	OTROS ACTIVOS	393				739					
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397				740					
	TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397			741					
	ACTIVOS CONTINGENTES	398				742					
400 PASIVO				743 OTROS COSTOS DE VENTAS							
410 PASIVO CORRIENTE				744 TOTAL COSTO DE VENTAS							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			745					
		DEL EXTERIOR	413			746					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			747					
		DEL EXTERIOR	417			748					
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419			749					
		DEL EXTERIOR	421			750					
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			751					
		CON EL IESS	425			752					
		CON EMPLEADOS	427			753					
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				754					
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				755					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439				756					
440 PASIVO LARGO PLAZO				757 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			758					
		DEL EXTERIOR	443			759					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			760					
		DEL EXTERIOR	447			761					
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449			762					
		DEL EXTERIOR	451			763					
	HIPOTECAS POR PAGAR	453				764					
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455				765					
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457				766					
	OTRAS PROVISIONES	459				767					
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				768					
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				769					
	PASIVOS CONTINGENTES	498				770					
470 PASIVO DIFERIDO				771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	ANTICIPOS CLIENTES	471				772					
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				773					
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				774					
480 OTROS PASIVOS				775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	INGRESOS ANTICIPADOS	481				776					
	OTROS PASIVOS	483				777					
	TOTAL OTROS PASIVOS	489				778					
	TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489			779					
	PASIVOS CONTINGENTES	498				780					
500 PATRIMONIO NETO				781 GASTOS NO OPERACIONALES							
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501				782					
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503				783					
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505				784					
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507				785					
	RESERVA DE CAPITAL	509				786					
	OTROS SUPERAVITS	511				787					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				788					
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				789					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	trasladar campo 797			790					
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	trasladar campo 798			791					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598				792					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598			793					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	808				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	809				
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO		899 - 901	901				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902				
				INTERES POR MORA			903				
				MULTAS			904				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
TASCA S.A. CONTRIBUYENTE				TASCA S.A. CONTRIBUYENTE				MES 924			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96				TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96				DIA 925			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION