SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTO OFICIAL

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMA ABREVIADA SOCIEDADES

No. 0 0046352

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	308		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316		
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	317		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319		
EQUIPO DE COMPUTACION	320		
VEHICULOS	321		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328		
TOTAL ACTIVO FIJO	329		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	800.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	331		
AMORTIZACION DIFERIDA DEL CARGO	332		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	800.00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338		
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339		
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	340		
GASTOS ANTICIPADOS	341		
OTROS ACTIVOS	342		
TOTAL OTROS ACTIVOS	343		
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 387	344	800.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	345		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	346		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347		
DOC. Y CTAS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348		
DOC. Y CTAS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	350		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	351		
OBLIGACIONES CON EL IESS — DON LA ADM. TRIBUTARIA	352		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	353		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	354		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	360		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	361		
HIPOTECAS POR PAGAR	362		
OBLIGACIONES EMITIDAS	363		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	364		
OTRAS PROVISIONES	365		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	366		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	367		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	368		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	369		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	370		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	371		
OTROS PASIVOS	372		
TOTAL OTROS PASIVOS	373		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	374		
PASIVOS CONTINGENTES	375		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	376	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	377		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	378		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	379		
RESERVA DE CAPITAL	380		
OTROS SUPERAVITS	381		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	384		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	385		
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438+386	387	800.00	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
511 C.I. No.		512 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	514		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	608		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620		
GASTOS DE FABRICACION	621		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623		
SUMINISTROS Y MATERIALES	624		
REPUESTOS Y REABASTECIMIENTOS (MAQUINAS, EQUIP., Y OTR. activos fijos)	625		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIAL BS.Y INDEMNIZACIONES	629		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		
COMBUSTIBLES	632		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639		
OTROS GASTOS	640		
TOTAL COSTO DE VENTAS	641		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	642		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648		
COMISIONES EN VENTAS	649		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650		
COMBUSTIBLES	651		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652		
SUMINISTROS Y MATERIALES	653		
GASTOS DE GESTION	654		
GASTOS DE VIAJE	655		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656		
ESTATALES Y SUBESTATALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661		
CUENTAS INCOBRABLES	662		
BAJA DE INVENTARIOS	663		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664		
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	665		
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	666		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	667		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	674		
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	675		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	676		
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	677		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	684		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687		
= **UTILIDAD GRAVABLE**	688		
= **PERDIDA**	689		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — UTILIDAD GRAVABLE — 689 * 15%	690		
(-) ANTICIPO PAGADO	691		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	693		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 691 < 0	694		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 690 - 692 - 693 - 691 > 0	695		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.G. * 0.15) - 650	696		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	697		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 697	698		
INTERES POR MORA	699		
MULTAS	700		10.00
TOTAL PAGADO 698 + 699 - 700	701		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516	N/C No.	517	N/C No.	518	N/C No.	519	Nominal No.
520	USD	521	USD	522	USD	523	USD
(CAMPO 512 Y 521) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	524		525	MES 526 DIA 527

DETALLE DE COMPENSACIONES

528	Nominal No.	529	Nominal No.
530	USD	531	USD
532	AÑO 533	534	MES 535 DIA 536

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA DE INGRESO — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL