			0187969
	TE: SIRVAGE LEER ES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE I	RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	<u> </u>	2.003 — IGES S/A	EXPEDIENTE 109565
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	1.402.63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.599.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 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	1.599.14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	1.402,63	(-) AWENTARIO FINAL BEDIATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	220,00	HOWERARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR AREXTRANCEROS FOR SERVICIOS OCASIONAL	ES ES
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	50,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	450.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FILIO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 3 TIVO DIFERIDO CASTOS DE ORGANIZACIONI Y CONSTITUCIONI	450.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIEERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA DE SOCIEDAD.	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (A) AMORTIZACIONI ACLIMILII ADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (A) INVENTARIO SIMAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1,200,00
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES	1.852,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	230,40	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	65.00
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	83,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	2,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	240,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	444.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO OCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GÁSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	388,64
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL DAGINO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 -	40 50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		WILLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	677,55	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS EXENTAS	SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	360,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	18-0.
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	·····
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,50	(-) ANTICIPO PAGÁDO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR DOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE	ACION SON EXACTOR DEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 -	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	- Louistavium (Aft. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 3	2,63
May 1	9/16	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	COR ACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	FICTOR ALBARRACIN	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9	01
MEDIANTE CHECHO DE COEDITO	13761011001	MULTAS INTERES POR MORA MULTAS	2,63
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		COMPANY OF THE STATE OF THE STA	
N/C No.	N/C No.	N/C No. Resol. No.	Resel. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No		MES DIA



TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-63-62