		LAPREST A A	ERTAY PRESENTACION DE NO.	<u>(</u>	0891	.88
0.191 IMPORTANI. NATRICCIONE 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TE: SHIVE S AL REVE	SELEÉR RSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ADO ADO ADO ADO ADO ADO ADO A	TIFICA		
FUC1790009386001 AAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	ODENON	INACION ADARTA	MENTOS COLON C.A. ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE	1 0
100 ACTIVO			600 INGRESOS VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	100000		18 .00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	***	37.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES			18 .00
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		85,99	DIVIDENDOS PERCIMIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOGRAMEES OTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS MORESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBPAR CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		56,72	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS			180.00
CREDITO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) ROVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.60	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE SUNIVISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		:	IMPORTACIONES DE BIENES NO PROBUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CACADENIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	**	:	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO BUCIAL DE MATERIA PRIMA			1
TROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[####	193,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			1
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	388	1,094,43	SUFLICOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1
DIFICIOS E INSTALACIONES IACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		44,289,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			1
QUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION			1_
EMICULOS TIROS ACTIVOS FUOS VANGIBLES		<u> </u>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			1
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		25,731,17	SUMINISTROS Y MATERIALES SEBUROS Y PEASEGUROS DE INV., MAQUIM, EQUIP, Y EDIF (primas y sectoros)			1-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19,652,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1
AARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES	965		SUFLDOS Y SALARIOS			
AMORYTZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	MONTAGE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MONTAGES A PERSONAS NATURALES		-	1
ACTIVO FIJO	***	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CONSUSTRILES			
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	***		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
IASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	***		APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE APRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE			1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMALADA	**		INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTAL ACTIVO DIFERIDO			(*) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EFIMINACIOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS			
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS			1
OTROS) PROVISIONES INCOBRABILES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		L	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEPCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTI:		-	-
OTAL DEL ACTIVO 359 + 359 + 379 + 37 CTIVOS CONTINGENTES	7	19,846,54	ARRENDAMIENTO DI BIENES INJUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE			
00 PASIVO	100000		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS			
10 PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			
DELEXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASECUROS (primas y applianes) SUMINISTROS Y MATERIALES			
DELEXTERIOR			QASTOS DE GESTION			
LOCALES DELEXTERIOR		9,436,83	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LAADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		1.22	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBLICIONES Y DTROS		-	19.4
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CONTO PLAZO			DEFRECIACION DE ACTIVOS FLIOS CEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS			1.5.4
THOS PASIVOS A CORTO PLAZO			ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			7
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	Sinh	9,438,05	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS		-	1
LOCALES GELEXTERICA			MACRYIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES			-
LOCALES			AL EXTERIOR			
DELEXTERIOR LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2	1/1 /
DELEXTERIOR POTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 GASTOS NO OPERACIONALES			
BUBACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
POVISIONES PARA JUJULACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	_
TRIOS PASIVOS ALARIGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 781 UTL DAD DEL EJERCICIO 889 - 739 > 1		_2	33.8
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 <	137700	1	953.8
THOS PASINOS DIFÉRIDOS			806 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1964ecia cumpo 79			
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasketar campo 79 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			Ł-
GRESOS ANTICIPADOS	*		(-) 10% OWIDENGOS PERCIBIOOS EXENTOS (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			F
DYAL OTROS PASIVOS	260 100		EN EL PAIS			
DTAL DEL PASIVO 499 + 409 + 479 + 40 ASIVOS CONTINGENTES	. 44 44	-	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASSGNADO	10000	A 00= =	ADVINDENCOS PERCIBICOS DE OTRAS SE A OTRAS RENTAS EXENTAS	4		
CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		4,000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9,158,40 	(r) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (r) OTRAS DEDUCCIONES			
ESERVA DE CAPITAL. TROS SUPERAVITS		17,808,39	# UTILIDAD GRAVABLE ## #22400 ## #05400 ### ### ### ### ### ### ##########			שבי ר
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAO GRAVABLE 814-8			953.8
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORÍS TILIDAD DEL EJERCICIO Tratistar campo 75	92353	20,240,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 291	2000		-
PERDIDA DEL EJERCICIÓ tradicios compo 76 OTAL PATRIMONIO NETO		1,953,84	(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA PUENTRI			- 3,6
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+50	RACION C	10,408.49 19,846.54 ON EXACTOS Y VERDADEROS.	(a) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEPIACIONES POR LÉYES ESPECIALE BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 -			_
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA: POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RESENTA	CION (Art. 56, Ley 56)	SALOO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 819 - 820 - 621 >			3.6
<u> </u>	1.	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	_,		
All Enger (his	Ja!	de Villa inute	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 8:	· (##		-
FIRMATE PRESENTANTE LEGAL.	F	PMA CONTRACTO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	1966	, 1	
SE TOTZ DELLES	No. 17	90241963001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - P	- 1990		-
CL No. 1701093484 RUE HELINTE CHEQUE DEBITO MACANO. EFECTIVO U CITRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES	•		INTERES POR MORA MULTAS			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	no in this		Ī
2007	DE NOTAS	DE CREDITO			(PENSACIONS	
N/C No. N/C No. USD USD		N/C No.	uso uso		uso	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL N	ARO	ELLO	Y FECHA	RECEP
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3	,co-29-0		, we sta		1	
			21 ABH . 7" 6%		1	

A 1 REM. OF Published Control of the Control of the