

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS						
DIFERIBLE	CAJA BANCOS	311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318					OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339			TOTAL INGRESOS	609	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326				710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TOTAL ACTIVO FIJO			340			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	342				MANO DE OBRA DIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347					OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353					SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361					SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			364			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO			369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383				BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385				OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387				TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	388				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393					SUELDOS Y SALARIOS	750		
OTROS ACTIVOS	394					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL DEL ACTIVO			399			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
400 PASIVO						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	412				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	414				COMISIONES EN VENTAS	760		

200,00

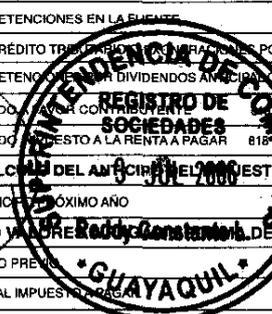
200,00

200,00

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	766
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTION	767
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	773
	DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	PROVISION Cuentas Incobrables	775
	DEL EXTERIOR		447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	INTERESES Y COMISIONES	777
	DEL EXTERIOR		451	AL EXTERIOR	778
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			481	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 794
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 802
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 = 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 = 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS = 806 EN EL EXTERIOR = 807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) = 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) = 810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA LEGAL			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 = 814
RESERVA DE CAPITAL			509	= PERDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 = 815
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 820 - 821 - 822 < 0 = 823

800,00
600,00

200,00
200,00



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y Ley 1272)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	199	NOMBRE	199	RUC No.	199	PAGO PREVIO	901	
199	199	199	199	199	199	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 901 = 902	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES						908	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909

10,00
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147081 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
08 SEP 2005