

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0098517	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17001		IMPORTANTE: DENASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2008	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación CNA 203 C. 2720		EXPERIENCIA 15889	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 536.97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.064.61		OTRAS RENTAS 48.342.32			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 114.44		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325.01		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		MATERIALES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 522.57		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPERTOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 15.161.49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 22.773.67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 10.569.11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (primas y deducciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 23.476.23		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 389 + 370 + 387 53.934.99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y FUGUIDAD			
DEBITOS A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES			
LOCALS 477.71		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALS		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ENT. TRIBUTARIA 37.54		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL EXTERIOR 261.46		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON DEFIJADOS 51.57		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.342.23		BALANCE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBITOS A LARGO PLAZO		LOCALS			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES OCASIONALES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 830 - 790 = 40			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 790 = 90			
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 1.342.23		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO 400.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) DEPRIVACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL, RESERVATA, (ESTATUTARIA) 65.57		(4) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		(5) UTILIDAD GRAVABLE (818 + 19% + 821 + 25%)			
OTROS SUPERAVITU		PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTA Y CAPITALIZADA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE (818 + 19% + 821 + 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19% + 821 + 25%)			
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 32.642.61		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53.934.99		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
Firma Representante Legal		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
Firma Contador		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: JORGE LUIS LLO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 170016147001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
N.C. No. 1		N.C. No. 1		34000	
LIBRO		LIBRO		11/04/08	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.		18400	
COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		18400	
TASKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TASKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		18400	

BANCO
8 ABR. 2008
Ulises Batallas

34000
11/04/08
18400
18400