

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17192125382001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Tipo de Operación, Cuenta, Monto, and Descripción. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values like 2,000.00, 2,500.00, 1,100.50, and 3,950.00.

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)	LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	127,16
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	779	+	-	345,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	780	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	415	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	-
	DEL EXTERIOR	408	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	-
	NO RELACIONADOS	414	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	5.585,21
	DEL EXTERIOR	402	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	413	+	-	-	TOTAL COSTOS	807	=	-				-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	404	+	-	-	TOTAL GASTOS	799	=	-				7.597,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	403	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	798	=	-				7.597,40
CREDITO A MUTUO	401	+	-	-								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	400	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704						-
PROVISIONES	399	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	705						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	=	-	0,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	706						-

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	-	7.597,40	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	(-)	-		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	4.423,39		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	-		
CREDITO A MUTUO	454	+	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-	-							-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	-				-
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	-	PERDIDA	830	=	-				3.174,01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841						-
PASIVOS DIFERIDOS	460	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842						-
OTROS PASIVOS	461	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	-				-
TOTAL DEL PASIVO	462+463+464+465	=	-	0,13	(-) ANTIPOPO PAGADO	857	(-)	-				-

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	-	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	-				-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	854	(-)	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	+	-	8.797,27	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	(-)	-				-
RESERVA LEGAL	804	+	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	-				-
OTRAS RESERVAS	805	+	-	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIAL	858	(-)	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	=	-				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	814	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	=	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	-	-								-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	-	7.597,40	ANTICIPO PROXIMO AÑO	878	=	-				29,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	866	=	-	3.149,57	PAGO PREVIO (informativo)	880						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462+463+464+465+866	=	-	3.200,00								-

IMPUESTO	849	USD	-	INTERES	859	USD	-	MULTA	864	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de aplicación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-867	802	+	-								-
INTERES POR MORA	862	+	-	-								-
MULTA	864	+	-	-								10,00
TOTAL PAGADO	868	=	-	-								10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	869	USD	-	-								10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	866	USD	-	-								-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	867	USD	-	-								-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
869	NIC No	870	NIC No	871	NIC No	872	NIC No	873	Resol No.	874	Resol No.
870	USD	871	USD	872	USD	873	USD	874	USD	875	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FRENTE CONTADOR: [Firma]

Nombre: [Nombre] Cédula de identidad o No. de Pasaporte: [Cédula] RUC No: [RUC]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

HECHO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

07/08/2006 13:00:00 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS