

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	746,44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACELERADA	783	*	---	784	*	---
						NO ACELERADA	785	*	---	786	*	---
RAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	---
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	---	794	*	---
DEBIDO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR - EJERCICIO			424	*	---	TOTAL GASTOS			---	798	*	---
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y JURISDALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	*	---
DEBIDO A MUTUO			426	*	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
DIVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
BAL PASIVO CORRIENTE			438	*	746,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
BAL PASIVO LARGO PLAZO												---
RAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	*	---		---
		NO RELACIONADOS	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	*	---		---
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)	---		---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---		---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---		---
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---		---
RAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---		---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+15%)(813+15%)(814+15%)	817	*	---		---
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		---
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y JURISDALES (del exterior)			453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---		---
DEBIDO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		---
DIVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---							---
DIVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	*	---		---
RESERVAS			458	*	---	PÉRDIDA		839	*	---		---
BAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	---		---
DIVIDENDOS			476	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	---		---
TOTAL PASIVOS			489	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	*	---		---
BAL DEL PASIVO		439+469+478+488	498	*	746,44	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		---
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		---
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		---
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU CAPITALIZACIÓN			505	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		---
RESERVA LEGAL			507	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		---
RESERVAS			508	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---							---
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	*	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	---							---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	---		---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	400,00							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469+478+488	599	*	746,44	PAGO PREVIO (Informativo)		896	*	---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---		899-897	902	*	---
INTERÉS POR MORA						903	*	---
MULTA						904	*	---
TOTAL PAGADO						909	*	---
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	---
DIANTE COMPENSACIONES						906	USD	---
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	918	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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

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

MADRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*

PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FUE ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

