SR DECHARGE BEDGENERS BA	ITE: servase		RENTA Y PRESENTACION DE 1800 -	3103120 3103120
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUD(149074504449001 RAZON SOCIAL O DEKOMBACION 1 HM O 1514			WARIA EURIASS WALLTDA.	EXPEDIENTE / 7492
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADO	
310 ACTIVO CORRIENTE	179/2014		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	12.177,57
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.049,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCI EXPORTACIONES	
07AS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		376,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INCARSOS EXENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INCRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	447,69
OTRAS CUENTAS POR COSRAR CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		2.2.2	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	-		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	14.620,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.412.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.03905	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	_67774	027,02	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	2550		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		8.5996	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTAÇION		5 5 26 36 25 71,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		13.457,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUNULADA ACTIVO FILIO		15.391.16	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIXO			SEGUROS Y PEASEGUROS DE INV., MAQUINI, EQUIP., Y EDIF, (princes y sedomes)	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		14.823,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	
(*) AND ZACKONES ACLIMILADAS TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		14.823,72	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERGANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALÉS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		139.66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
() AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	V###	139,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	5.140.83
OTROS 			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.140,53
SCOIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		259,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ÓTROS ACTIVOS		<u>-</u> _	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 381	7	229,13	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ACTIVOS CONTINGENTES		~~~	ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	190.54
LOCALES DELEXTERIOR		7.709.44		749,14
1997-0997-34094-04094-04094			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secicese) SUMINISTROS Y MATERIALES	773,27 194,80
DEL EXTERIOR	3690		GASTOS DE GESTION	1.230,66
SECURIOR DE CONTROLES ACQUIRES DE CONTROLES DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	309 61
CON LA ADM. TRIBUTARIA BISCOPPORABIS CON EL ILESS		17,25	NOTARIOS Y REGISTRADIORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	481.51
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		_	DEPRICIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7726,69	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	VIII (S		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR OFFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALIS DELEXTERIOR			LOCALES	
MATERIAL PROPERTY DELEXIFRICA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALEXTERIOR	=
COALES DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXTERIOR HPOTECAS POR MISAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	6.641.66
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	175,01
OTROS PASIVOS A LANGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	175.01 11.957.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	With.		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 759 < 0	667.76
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL ELERCICIO 11888ader campo 797 PERDIDA DEL ELERCICIO 11898ader campo 798	664,-6
480 OTROS PASIVOS	NAMES .		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTIGIPADOS OTROS PASIVOS			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN D. PAIS	
PASINOS CONTINGENTES		7.726,69	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	10000		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	= = =
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1000,00	A OTPAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOPES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL.		9993,54 9993,54	(c) OTRAS DEDUCCIONES □ UTILIDAD GRAYABLE 801-982-901-901-903-903-903-917-911-912-933-9	16426
CTROS SUPERAVITS			= PERDIDA 801-000-003-003-003-003-000-001-013-013-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BUERCICIOS ANTERIORES (·) PURDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REHVERTIN Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	667.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder campo 79	WWW	667,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	166,94
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transladar campo 788 TOTAL PATRIMONIO NETO	*	12.534,87	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	174.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469-53	e ////	20.26/56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION SON E	(Art 98, Ley 66)	SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	49.57
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.6 * 816) - 820	M
ERMA HEPHESENTANTE LEGAL	TIRRA	CONTABOR CONTABOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JOHGE VINLAVICE: /CH NOMBRE:	doud	4 40.1144	PAGO PREVIO	
CL No. 1=0.1=0 GT PRICTION OF OTRAS FORMAS DE PAGO	1703	20225-001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 901 INTERES POR MORA	49,5=
MEDIANTE COMPENSACIONES		49 <u>,5 -</u>	MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TCTAL PAGADO 862 + 900 + 904	4957
	E NOTAS DE C	REDITO	DETAILE DE CO	NUPENSACIONES
USD USD USD USD			999 NC No. — 900 Peopl No. — 989 USD —	usb
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	-1	REGISTRO OFICIAL No.	ARD BELO	Y FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-0	02		SELLO	

| CORRANZAS IMPRESTOS FIRMA ES | 10.00 | 2 2 MAR, 2004 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00