Servicio de Remas Internas			4、10年19年19年19年19年19年19年19年19年19年19年19年19年19年	0	067174
IMPORTANT HESSEL AND DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	
ESTADO DE SITUACION DEL CONTRIBOTENTE RESEDOS DE SITUACION DE CONTRIBOTENTE RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION DE CONTRIBOTENTE RAZON SOCIAL			S.A. ESTADO DE RESULTA	1. 21.588 E.	EXPEDIENTE 1951481
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	313		OPERACIONAL RESIDENTES PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  TARRIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  TARIO 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 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA		
MAQUITARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	240		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.0	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE RENEEICIOS COCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMESTALES		
370 ACTIVO FIJO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMENALES COMBUSTIBLES  ARBENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE UNIGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	三 海雪	
OT TIVOS DIFERIDOS  (-) ANU RIZACION ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TO TIVO DIFERIDO  386 OTTOS ACTIVOS	5		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CULATAS Y DOC POR GEORGIA. CLIENTES RELACIONADOS  ALABORE CONTROS  OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	307		750 GASTOS DE ADMISISTRACION Y VENTAS. SUELDOS, SALARIOS	75	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	391	•	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMISZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		1 000	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	390 368	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	
CANALAN ACCAMINATES AND LOCALES  PAGE PROBLEM SERVICE DELEXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	700	
LOCALES  INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	763	
PRESIDENCE DE SUCURSALES LOCALES  ***********************************			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES : IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO  CULTURA DE LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		·
DEL EXTERIOR  LOCALES	445		INTERESES V COMMUNACION AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OF EFFACIONALES           TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-#
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS NO DEDUCES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		·
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 601-802-803-804-805-806-807-606-809-816-811-812-616-0		And the second s
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	<b>310</b>	1.000,00			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	FN [Ā	(ALL SO, LOY 30)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
		YO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMAYONDOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	4-2-57-2-17-2-17-2-17-2-17-2-17-2-17-2-17	
C.I. No. 0904413648 RUC N	0	901790055001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906	10,00	MULTAS		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907				10,00
N/C No.	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2	######################################	914 N/C No. Resol. No.		Resol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD USD	MES TO	USD DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96