SUPERINTENDENC Servicio de Rentas Internas DE COMPANÍAS			DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú			0	0055968
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -07	IMPORTANT INSTRUCCIONES		REVERSO 102 AÑ	,	DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Em	oleados bajo nónima
0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	202 RAZÓN SOCIAL O DENO	 -		1004 1/ata 5.	ESTADO DE RESI	203	EXPEDIENTE / 9567
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	NDO DE SITUACIÓ)N		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES O	RAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORA	31 LES 31			VENTAS NETAS LOCALES C	BRAVADAS CON TARIFA CERO	602 603	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	31	17		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A SAVOR DE LA SA	32	21	·	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EN CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		25	507,0	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAS		699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE					ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	33	30		IMPORTACIONES DE BIENE	ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	AD 713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO SE PAGADOS POR ANTICIPADO SE PAGADOS POR ANTICIPADO		32		(-) INVENTARIO FINAL DE BI	TERIA PRIMA	715 716	
OIVIDENTES PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		34		(-) INVENTARIO FINAL DE M		717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		39	507,70		OCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS		41	8.117.60	OBRA DIRECTA HONOR, A EXTR	A PERSONAS NATURALES RANJEROS POR SERVICIOS OCASION JADOS TERCERIZADORAS	721 ALES 722 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			26.069,92	\ 	IÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		49 51	160,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO DEPRECIACIÓN ACELERADA D Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	OS FIJOS FUELLOS FQUIPOS SE PANSPORTE	726 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		53 55	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	SUMINISTROS Y MATERIA SEGUROS Y REASEGURES DE	INV., MAQUIN., EQUIP. YEAR (physical es	728 stones) 729 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARÇAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		59 61	7.0.06,47	AGUA, ENERGÍA LA Y TE	LEPOSIUM PROPERTY ZO	731	
(-) Al ZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		63 68	************		OCIALES E MIDMON ACIONES	733 734	
T ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		69	7.236,54	PAGOS EFECTI	PARTEROS POR SERVICIOS OCASION JADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		71	163,00	GASTO PROVIS COMBUSTIBLES Y LUBRICA ARRENDAMIENTO MERCAN	, ·· _	737 738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		75	1/9,26	ARRENDAMIENTO MERCAI	<u> </u>	740	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	78 79	163,00	ARRENDAMIENTO DE BIENE	ES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEI	742 743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTI CUENTAS Y DOCS POR COBRAR	S RELACIONADOS 34	81		(-) INVENTARIO FINAL DE F	<u> </u>	744 745	
A LARGO PLAZO CLIENT OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	S NO RELACIONADOS 38	83		(-) INVENTARIO FINAL DE I BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	PRODUCTOS TERMINADOS	746 747	
<u> </u>		87	, a p	TOTAL COSTO DE VEN	NTAS NISTRACIÓN Y VENTAS	748	The Takening of Name of the second
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZ OTROS ACTIVOS	39			SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TER	CERIZADORAS	750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			7.863.10	BENEFICIOS SOCIALES E GASTO PROVISIÓN PARA J	JUBILACION PATRONAL	752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		98		HONORARIOS A PERSONA HONORARIOS A EXTRANJE ARRENDAMIENTO MERCAI	EROS POR SERVICIOS OCASIONALE	7 54 S 755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXT				ARRENDAMIENTO MERCA	<u> </u>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT				ARRENDAMIENTO DE BIENE COMISIONES EN VENTAS	S INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	DES 759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXT	ERIOR	21		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICA	ANTES	761 762	
CON EL	MINISTRACIÓN TRIBUTARIA 42 ESS 42 PLEADOS 42	25	× 03, 45	SEGUROS Y REASEGUROS SUMINISTROS Y MATERIAL GASTOS DE GESTIÓN	``	763 764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSA PROVISIONES A CORTO PLAZO		28		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL	LECOMUNICACIONES	76 6 767	
TOTAL PASIVO LA DOCUBLAZO		31	252,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		TLES 768	7.66
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALE PAGAR PROVEEDORES DEL EXT				Y EQUIPO CAMINERO MÓVII	A DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS L		3.418,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT	S 44	15		PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	772 773 774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXT				INTERESES Y COMISIONE	LOCALES AL EXTERIOR	775 776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSAL HIPOTECAS POR PAGAR	45 45			GASTO PROVISIONES DED OTROS GASTOS DE ADMIN	ISTRACIÓN Y VENTAS	777	360,00
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS DEGLES CALCADOS		57		780 GASTOS NO OPER PÉRDIDA EN VENTA DE ACT	<u></u>	779	5.786,6
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		31		OTROS GASTOS NO OPER	ACIONALES	781 782 789	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		71		TOTAL COSTOS Y GAS		- 789 799	
TOTAL PASIVOS DIFERIDO ARO OTROS PASIVOS		73		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN 1			3.786,61
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	48			PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRA	Trasladar camp Trasladar camp		3.776,61
TOTAL DEL PASIVO	48 439 + 469 + 479 + 489 49	39	757,95	(-) 100% DIVIDENDOS PER((-) 100% OTRAS RENTAS EX	CIBIDOS EXENTOS Trasladar camp	o 604 804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	49			(+) GASTOS NO DEDUCIBL	EN EL EXTERIOR	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SÓCIOS ACCIONISTAS PARA FUIT		03	733,cc	(+) GASTOS INCURRIDOS F (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIS	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (8) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 80)	04 x 15°c) 809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		75 37 38		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRI (-) DEDUCCIONES POR LEY	DIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		12	≈0.851,69	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE	801- 803-804 -805+806+807+808+809+810-811-81		,,,
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		13	10.367.76	= PÉRDIDA 802)	816	3.786,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		17	3.786,61	IMPUESTO A LA RENTA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81 A CAUSADO (816 * 15%) + (817 *		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		P9	7.863,10 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FU	JENTE EXONERACIONES POR LEYES ESPEC	820	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		-	•	(-) RETENCIONES POR DIVI	DENDOS ANTICIPADOS	822 322 < 0 898	
		Ĺ			PO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: On the control of the control o		<u> </u>	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAG. PAGO PREVIO	AR Y FORMA DE PAGO	- 820 897 901	
			201971973001	<u></u>	89	901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		06		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903	904 + 904 999	10,00
908 N/C No				914 N/C No.	916 Resol No.		PENSACIONES 918 Resol. No.
908 N/C No. 910 909 USD 911 (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921				915 USD	916 Resol No. 917 USD		919 USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCI	ÓN 9170104DGER-0177-A 29	9-03-2		¹ 2,			SELLO Y FECHA DE RECEPCI