Servicio de Rentas Internas			) 0120472
INSTRUCCION	ITE: SIRVASE LEER ES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	TIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO990560382001 RAZON SOCIA	LO DENOMINACION VIVIENDAS	2002 HASIVAS ECUATOMAHAS SA	EXPEDIENTE \97573
300 ACTIVO CORRIENTE	CION	600 INGRESOS ESTADO DE RESULTAI	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28.328,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	132.883.85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,838,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	201235	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	132.887.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	36,490,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.572,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
34 IVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		/ \ INN/ENTADIO FINIAL DE MATERIA DOUMA	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.003.70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	9828	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	7.865,71	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14.240,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXCENTION ROR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTA MERCANTI	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SI DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTAS Y DOC. POR COMPAR CLIENTES RELACIONADOS  ALARGO PLAZO  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LAPIGO PLAZO	557165,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	1.161.64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.260.15
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	29.87 58.356,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	61,170,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	1-885.18	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	762 109,00 763
PRESTAMOS DE SUCURSALES,  LOCALES  DEL EXTERNOR	719 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22705 357.96
OBLIGACIONES CON EL IESS	5672.98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707 53.569 19
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<u></u>	705 1.140,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.642.19 53.200.35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770
440 PASIVO LARGO ILAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS DR LOCALES	441 64 881,71	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON  DEL EXTERIOR	445 50.395, 18	INTEREST COMMENTS AL EXTERIOR	225.69
PRESTANOS DE SUCURSALES, LOCALES	474.483,12		7771297.09
HIPOTECAS POR PAGAR  DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	71 18385 40
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	488		128 385.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	589760,01	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.502.33
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS			4.502.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL DAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  DACINOS CONTINCENTES		EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EYENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CARITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 814 4 50 2 33
OTROS SUPERAVITS  LITILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES	509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  LITILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 11844,42 515 H 500 1 20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.502.33 1 12.5.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	632.55
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	1380.80
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	PIRMA CONTADOR		
NOMBRE NOMBRE	ALLELA SIMIENEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	664.44
N/C No.	NOTAS DE CREDITO  N/C No.	DETALLE DE N/C No. Resol. No.	COMPENSACIONES Resol. No.
USD	USD	USD	USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	<u></u>		LO Y FECHA DE RECEPCION

The state of the s