Servicio de Rentas Internas			0072796
IMPORTAN	TE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	20439
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ES AL REVERSO	102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RE 1999 —	CTIFICA
RUC 0990125635001 RAZON SOCIAL		TIL CIA. LIDA. ESTADO DE RESULTA	EXPEDIENTE 20439
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	312,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	171.502,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30.179,20 301,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	171.502,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO 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	123.910,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	166.357,16
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) 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	154.100,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		MANA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DS E INSTALACIONES NAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	733,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELEBADA ACTIVO ELIO	705,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	28,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	20, UZ	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSUNAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	166.357,16
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION DENTAS SUELDOS, SALARIO	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E DE ENVIZADO IES HONORARIOS A REPRESAMA SOLATURAL ES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRA SUEROS POR SERVICIOS GARANALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	454 129 40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMMERAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	154.128,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSIDAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD E SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	603,10
LOCALES	101,17	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	100,00
LOCALES DEL EXTERIOR	64.334,06	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	249,50 1.105,70
CON LA ADM. TOIBUTARIA.	50,51	NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREGIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.040,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.485.74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	301,79
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	6,72
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.462,90
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	4.943,06
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	404 JUT
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	64.465,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO QUASIGNADO	80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A QURAS RENTAS EXENTAS	C
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	00,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	88.768,63	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIRY CAPITALIZAR	
(-) 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%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	50,51
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	89.642,75 154.128,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
HELLING TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	uu, uu, uu,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	50,51
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1 / fect	cluede a.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	25,26
NOMBREA TO COMBRE	FIRMYCONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	Jose Ugarte A. 0900586405001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	ser 0,51
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	1,77	INTERES POR MORA	0,77
MÉDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,49
	NOTAS DE CREDITO	DETALLE D	DE COMPENSACIONES
N/C No. — N/C No. —	N/C No.	916 Resol. No	Resol. No.
USD - USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD; — 917 USD —	MES DIA
(Order Goth Chair) Chair		SEI	LIAVERALLA DE ARAPBAIAN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96