

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1136247,28	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3970,90					
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-				
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	73351,80	784	+	10085,76				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-					
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	25412,50	788	+	4716,71					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	74935,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	15727,98	790	+	54514,92					
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	31728,54	TOTAL COSTOS		797	=	3998140,08								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	22862,65	TOTAL GASTOS					798	=	563745,19					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	=	4551885,27					
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-					
PROVISIONES		428	+	3751,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	1808591,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-					
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0		801	=	152417,68					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	599771,78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0		802	=	-					
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	22862,65					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	-					
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-					
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-					
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%))				817	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-					
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-						
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	2640,88						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	15076,68	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	126914,15						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	7990,45	PÉRDIDA				838	=	-						
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	622838,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	31728,54						
OTROS PASIVOS		489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	2431430,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	58280,46					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	300000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-						
RESERVA LEGAL		507	+	2350,92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-						
OTRAS RESERVAS		509	+	559776,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=	26551,92						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	90270,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	=	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				890		-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	97826,49													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1050224,38													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	3481655,10												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	-				
INTERÉS POR MORA											903	+	-				
MULTA											904	+	-				
TOTAL PAGADO											899	=	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: JUAN R. MARCET G.										NOMBRE: CESAR VILLAFUERTE A.							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 00003772101										199 RUC No. 1113102019094001							