Servicio de Rentas Internas				0	00558	32
Servicio de Rentas Internas  IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ANO No. FORMULARIO QUE SE R	_U TIFICA		
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTA	ADOS	EXPEDIENTE	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	<del></del>		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	Section 18		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	D		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			3.4EE
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	B. 44 40% - 144 2		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	The state of the s		****
TERRENOS .			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1/.849,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	:S		***
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			***
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES			***
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.657.86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			.£.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5.196,78	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			**
TOTAL ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO COMPONALE	S		## F#
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTE E ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL			**
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE PERIONAS VA			**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUENTE PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	S		<u> </u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.			144
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS	The state of the s		
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS			Nep4
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	300	6.196,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	ES		
400 PASIVO	7. Tale		COMISIONES EN VENTAS			****
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR  LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES			<u></u>
DEL EXTERIOR  LOCALES		1 216 62	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			* *
CON EL IESS		1.192,	INOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES-Y OTROS			<u> </u>
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			<b>*</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.408.63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO  CLENTAS TOCALES			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	The state of the s		
DEL EXTERIOR			INTERESE COMESONES LOCALES			
INSTITUTE OF THE CONTROL OF THE CONT			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAURCE DE EUCLIEGALES, LOCALES  ACCIONATION DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1 2	<b>45</b>
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES 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 + 78		1,39	<u>*</u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO699 - 799 >PERDIDA DEL EJERCICIO699 - 799		1.392	*
ANTICIPO CLIENTES OTRESSIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 79			7
TOTAL ASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.392	7
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES		2.478,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		11000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	OC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<del></del>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		88,33 77.89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		<del></del>
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		6.792,81	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	10000000000000000000000000000000000000	1 202	***
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1 500 75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	18	1.72	<b>)</b> <sup>1</sup>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	करी के स्वयं के स्वय स्वयं के स्वयं के स्		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	6)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	e unit	1.392,50 3.787,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	ARRIVATION OF THE PROPERTY OF		
,,'	n1A	(v) wey pu)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 1	0	——————————————————————————————————————	<del></del>
Ana and	'A .		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 829	0	·····	<del></del>
EIRMA REPRESENTANTE LEGAL	*/ 	RMA CONTADOR	*.*			**************************************
NOMBRE:	·····		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	TO V	nu mariquena 19158nngnnh	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4	1	<b>7</b>
DETALLE DE 1	NOTAC	DE CREDITO			ENSACIONES	and the second s
N/C No. N/C No.		NC No.	N/C No. Resol. No.		Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				MES 32		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	-29-07	7-96	ŞĒ	:LLO Y	FECHA DE REC	;EPCIO!
	_			A STATE OF THE STA	CNAL	

٠ -س

The transfer of the state of th