	ID1 IMPORTANT	And the second s	ES BERMULARIO U VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARA	ACION	24114
200 IDENTIFICACION DEL	CONTRIBUYENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	2.001	LARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE 24114
ESTADO DE SITUACION					RESULTADOS	Z-4-1-2-4
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS T			4 068.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		122.113,90
	CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PER	1 2 2 3 3 1	
(-) PROVISION CUENTAS INCO		31	23.584.53	CT PACIFICATION RENDIMIENTOS FI	The second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRA	<u></u>		1.541.63	TOTAL INGRESOS		570,64 122,684,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRII	<u> </u>		1.140,65	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS		**		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		75.447.58
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS I	LA SOCIEDAD	
OTRE IVOS CORRIENTES	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOT ACTIVO CORRIENTE  34 IVO FIJO			30.335,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		34		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI	ONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS		***	HONORARIOS A PERSONAS NATURALE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS		340	1,00	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTI				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQU SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.5	1,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONO.  SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION MOIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO  GASE ORGANIZACION Y CONS	TITLEO:ONI		1,00	COMBUSTIBLES	OS OCASIONALES	
GAS DE ORGANIZACION Y CONS GAS DE INVESTIGACION EXPLOR SA DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	RACION Y OTROS	373 376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	MIDIANIO	377		INVENTARIO INICIALIZE CODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE CODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARIGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	301		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA SUELDOS, SALARIOS	S	75.447,58
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.139,57 7.039,51
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		383		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA		460,00
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397		30.336,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PE		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		€.672,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
OF GACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION		
PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754.36
OPLICACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423	309,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	MERCANTILES	349.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	129	953,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		262,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		43	1.267.91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO  CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	22.723.54	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PAGASI PROVEEDORES  CRUGADICAES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	445		LOCALES  AL EXTERIOR		
PRESTANCS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.204.48
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN 780 GASTOS NO OPERACIONALES		40.581,83
OBLIGACIONES EMITIDAS PRÔVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	······································	441		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	116.329.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO		4.5.0	22.728,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	6.355,21
PASIVOS DIFERIDOS		471		<u></u>	rasladar campo 797	6,355,21
TARRESPASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PERDIDA DEL EJERCICIO t  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	rasladar campo 798	953,28
OTROS PASIVOS		423		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  DAGINOS CONTINCENTES	439 + 469 + 479 + 489		23.991,45	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	PEVENTOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	-1				BIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A			40C,co	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.178,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+8	20,000,010,011,012,012,0	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+80	8+809+810-811-812-813<0	5.401,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				SALDO UTILIDAD O	TIALIZAH PRAVABLE 814-816 15%) + (817 * 25%)	<del>5,401,9</del> 3
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		74 7131	4.766,41	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15%) + (817 * 25%)	1.350,48
TOTAL PATHIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO			6.345,29 30.336,74 on exactos y verdaderos,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LI	EYES ESPECIALES 819 - 820 - 821 < 0	1.140,65
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					819 - 820 - 821 > 0	171,65
$\sim 1$				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A I ANTICIPO PROXIMO AÑO	LA RENTA (0.5 * 818) - 820	1 17/: 5 1
Contract of the second			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE			
C.I. No. 09025069		rtu	ro Ottez Moran 902381821001		899 - 901 <b>202</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES		開発である。 第48年 第 第48年 第 第48年 第	171,85	INTERES POR MORA MULTAS		171, 23
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
N/C No.	DETALLE DE	NOTAS I		N/C No. 916 Resol. N	TE 1, T-11	Resol. No.
USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD	713,413	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD AÑO	MES MES	DIA ZAS
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CON	MPAÑIAS		<del></del>		SELLO Y F	ECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96