Servicio de Rentas Internas			A RENTA Y PRESENTACION DE NUCLEO SOCIEDADES NO.	0	l 1020717
FORMULARIO 191 RESOLUCIONAS DOS	IMPORTANTE: SIR	VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU RUO 990392390001	PAZON SOCIAL O DENO	MINACION INMOB	TTTADTA		
300 ACTIVO ESTADO	O DE SITUACION		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		63,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	CIONADOS 319		OF TRACES OF THE RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI	ESA (IVA) 323		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		···
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	S S		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERIAS EN TRANSITO	ALMACEN 333	3	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ACCESORIOS 837		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
CTIVO CORRIENTE 341 VO FIJO	339	63,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		*
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		3.136,96	SUELDOS Y SALARIOS MANGOE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FIJO 355	3.136,96	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 361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 366		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	269	3.136,96	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	\$250,250,000 \$1,750,250,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GA LE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		
SAL EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	2003 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOG, POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS 361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OCHCIA DE 363	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Santi Cari	
INVERSIONES A LARGO FLATO OTRAS	RELACIONADAS 33		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 33	GUAYAQU 399 39 + 300-2322-397 390	3.200,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCIASALES LOCALES	A17	400,00	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR CONTLA ADM TO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EARDWIN IT	OS A		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		60,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	400,00	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTO POR LOCALES PAGAR PROVEEDOR DEL EXTERIOR	441	12.5	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	1	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTANOS DE SUCURSALES, LOCALISC DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.76
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	456		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		60,76
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		60,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		60,76
ROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
	9 + 469 + 479 + 489	400,00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	111,84	TRABAJADORES CION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS		
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507	2.749,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8135	0 00	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805-805-803-803-803-804-803-803-804-805-805-805-803-804-804-814-814-814-814-814-814-814-814-814-81		60.7
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD DEL EJERCICIO	s 515 trasladar campo 797 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
	trasladar campo 798 519	2.800,68	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E		3.200,68 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
1/			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	CONTACO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Ing Jorge Nuque	NOMBREC Ani RUCNO 902	bal Foveda 277896001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
N/C No.	DETAILE DE NOTAS DE	CREDITO N/C No.	DETALLE N/C No. Resol. No.	DE COMPENS	SACIONES Resol. No.
USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.			USD USD ANO SE TO T	MES	JSD DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

921

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS