		[4. 하나] [4. 7.14일 : 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	REMAY PRESENTACION DE NA 0	0161987
Servicio de Runtis Internas FEDERAL JAPICO 101 IMPO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
PECEL CALL STRUCTURE INSTR	ORTANTE: SIRVAS LUCCIONES AL REVER		AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	24824
	N SOCIAL O DENOMI	NACION COMERCIA		EXPEDIENTE 24824-8
ESTADO DE SI 300 ACTIVO	TUACION	<u> </u>	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	<u> </u>
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		3.220.14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	59.558.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DOS 214		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OF COMMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1 794 69	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	59.558.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1./74.07	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IAR 2004	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORI	os • si		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.014.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PROM SUELDOS Y SABARIOS	(size
TERRENOS EDIFICIOS E INISTAL ACIONES		7.006.40	HONORAFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAFICISTA PERSONAS DATABRALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.330.00	HONOR A EXTRAMENOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		441.62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7.923.58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	3.60	7.923.58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 73	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		8.228.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	**************************************
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5.341.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	378	2.887.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTAS DOC POR COMME CLIENTES RELACIONADO OTROS	OS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PHOVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21 000
MVERSIONES ALLEGO PAZO OTRAS	ADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 +	379 + 397 368	16 275 28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	3/9 + 39/	15.825.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	. , , ,		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 761	983.22
COLICACIONES CON LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	24.64
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1.646.37
ACCIONNETAS Y CASHINAJENZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 A 423	* ***	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.229.80
CON EL IESS		2.659.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.941.75
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780,92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.440.10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	822.89
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y EXPENTOS POR LOCALES PAGAR PRO LE CRES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	W-20
OBLIGACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR		**************************************	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.206.00 54.352.40
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	54.352.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	40'
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780.92
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 +	479 + 489	3.440.10	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	4.633.07
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ARORTES DE SOCIOS O AGGIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZ		7 	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		8.938.49	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	9.058.25
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			⇒ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITILIDAD DEL EJERCICIO trasladar o			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.058.25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar o	campo 797	2.160.62	(-) ANTICIPO PAGADO	2.264.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	12.385.75 15.825.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO		EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	469.87
MERCIAL EL SCHEPTINE CIALLED	A.			
made C			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	432.22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		REARITA DE RO	The state of the s	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS)3111185001 469.87	INTERES POR MORA	469.87
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	469.87
DE	TALLE DE NOTAS DE	andarana kulon diaren eta er estantaria en erresperante en en estantaria arrend	DETALLE DE CON	
N/C No.		N/C No.	N/C No. Resol. No. USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231	27-03-02		SELLO	Y FECHA DE RECEPCIOI