Servicio de Rontas Internas			0046406
IMPORTANTE:  ARESOLUCION METANA  POR IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  AND PROCEDIO LE LA DESCRICACION  ESTADO DE SITUACIO  300 ACTIVO	REVERSO ENOMINACION KASVI	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 INGRESOS  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 INGRESOS	EXPEDIENTE
310 ACTIVO CORRIENTE  CALA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE NATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO  NITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  SAO O FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS  ÉDÍFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		HANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DATEL TA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  MANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO  STATEMENTO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS  ***********************************		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  INVERSIONES A LARGE PLAZE  OTRAS  OTRAS  OTROS ACTIVOS  TOTAL OTROS ACTIVOS  339 + 369 + 379 + 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CON ONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS AT	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  CALENTAS Y DE CALESTES PER LOCALES  PACIAR PROPREDIONES  DEL EXTERIOR  4  CASIGNACIONES CON LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SC.  COMISIONES EN VENTAS  PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRECYNACY DE BLOUREALES.  PRECYNACY DE BLOUREALES.  PRECYNACY DE BLOUREALES.  PRECYNACY DE BLOUREALES.  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS		GASTOS DE CIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CHENTAS VII MESO JAPONI  PASIAN PRI NESEDONES DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	51.742,38		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-1886-807-808-809-810-811-812-813-00	
OFFICE SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		# PERDIDA 801-802-803-804-805-808-809-810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) PETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: É: LADCA ROSA DE DIAZ NOMBRE: GCE  1881 C.L.NO. 0901253145  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES	FIRMA CONTADOR  CIA QUISIZULIA  OSOSSOZAUOI	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	TAS DE CREDITO		CMPENSACIONES  Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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