31,648,92

89.990,08

40.728,24

80.910,76

3.740,80

300,00

951,22

726,08

1.343,68

4, 190, 33

1.275,31

8.284,39

193,75

8,79

45.048,79

69.142,41

150.053,17

632,02

3,581,45

1.917,56

1.022,20

895, 36

749 + 779 + 789

-699 - 799 > 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

699 - 799 < 0

565,48

980,07

710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40.728,24 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

673,41 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 75.671,13 **ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTTO TIVOS CORRIENTES 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS

3,131,92 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIÓS E INSTALACIONES 64.020,32 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 22.098,18 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y socienes) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

45.054,06 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS .

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNÍZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 45.054,06 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJ TO FOR TVICIOCASIONALES TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERC

ARRENDAMIENTO DE BIENE COMPEDIADO E PERSONAS INTUR OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS MUELLES PROPERTO DE SOCIED SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BI **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PARTOS ENPROCES

(-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

15,00 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS**

OTROS COSTOS DE VENTAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

BAJA DE INVENTARIOS

至少海域的過程 影響

ACTIVOS CONTINGENTES

440 PASIVO LARGO PLAZO

PASIVOS CONTINGENTES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

500 PATRIMONIO NETO

CLIENTES RELACIONADOS

CON EL IESS

DEL EXTERIOR

GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 15,00 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 120.740.19 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 7.767,79 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DELEXTERIOR BASTOS DE GESTION GASTOSOE VIAJE LOCALES AGUA, ELERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 1.232,74 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

108,86 1.117,66 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 50.489.33 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 60.716.38 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE**

39.071,73 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERAÇIONALES **OTRAS PROVISIONES**

TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 39.071.73 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** DS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO . PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 99.788,11 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

508,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2,91 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) # UTILIDAD GRAVABLE . #01.002.803.204.006.008.003.000.000.000.000.000 RESERVA DE CAPITAL

5,183,27 10.288,94 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTFIOS SUPERAVITS 1.387,51 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.581,45 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trastadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO

20.952,08 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 120.740,19 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

maca FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

trasladar campo 798

NOMBRE: POLLYANNA GOMES NOMBRE: MONICA CEREZO RUC No. 1202569297001 C.I. No. 0906734348 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

N/C No.

USD

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD.

REGISTRO OFICIAL No.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

N/C No.

Resol. No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

The said of the sa

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904