			0	131052
IMPORTANTI INSTRUCCIONES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	28246
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RICCO FILITO DE LO SOCIALO DENOMINACION A 3 A ST. T.C.I.		2002 - TIENTOS COMERCIALES TI	10	EPEDIENTE 23245
ESTADO DE SITUACION DE SITUACIO	ON	ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	391.15	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%		11.150,0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	135,71	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	L	11.150,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.045,3
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	19.353,11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COCIEDAD		15.004,5
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDINVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AD	19.353,1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40000	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
ACTINO FUO TANGENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATA D		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		BENEFICIOS SCIALES E BORNESDE	N.A.	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A MERSONAS NATURALESDAS HONOR A EXTRANGEROS POR SERVICIOS OCASIONAS		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	A Control	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	To a constant	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primes y seciones MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	A-Marian	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	districted in	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO	Trucy 2	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	E3	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	en de la companya del companya de la companya del companya de la c	3.535.3
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	He Far	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.385,7 705,1
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	788	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	19.939,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	LES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	XE8	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		345,5
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y, TELECOMUNICACIONES		535,4
CON LAADM. TRIBUTARIA CON EL 1E88	211, 32	NOTARIOS, Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.5
PROVISIONES A CORTO PLAZO	334.49	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	152.03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	
DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	775	<u> </u>
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.224,3 7.210,4
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	706	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
	19.523,72	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799	1,00	10.397,32 252.58
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	<0	
OTROS PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo traslad		252,50
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	The second	37,33
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transfer San	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 480	19.376,69	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	<u></u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS	90C	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	(-) AMORTEACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	をはずり	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ÓTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE IN 1922-008-008-008-007-008-008-008-010-011-012-0		214,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 614	Ž	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 · 18%) + (817 · 2	587	214,73 3,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	563,28	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE	F. 100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-806 E DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	19,939,97 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. SS, Loy 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 621	<0	132,02
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	>0	
	1. 1. 1. L	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -	20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	EDMA-CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1	
	10 MANTILLA 1903086908001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 1	101	
MEDIANTE, CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00000000000000000000000000000000000	INTERES POR MORA MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9		10,00
	OTAS DE CREDITO	DETALL	E DE COMPE	NBACIONES
NC No.	N/C No.	N/C No. Resol No.		Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02