

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

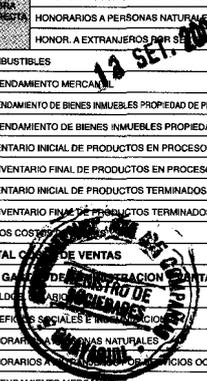
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	EXPORTACIONES	903
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914	INGRESOS NO OPERACIONALES	904
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	OTROS INGRESOS EXENTOS	906
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	OTRAS RENTAS	908
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	TOTAL INGRESOS	909
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911
MERCADERIAS EN TRANSITO	923	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	915
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	916
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	919
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920
TERRENOS	941	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	921
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	GASTOS DE FABRICACION	923
EQUIPO DE COMPUTACION	944	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	924
VEHICULOS	945	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	925
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	SUMINISTROS Y MATERIALES	926
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	927
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	928
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	929
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	930
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	931
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	952	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	932
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	933
TOTAL ACTIVO FIJO	954	COMBUSTIBLES	934
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	935
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	936
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	937
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	975	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS	942
OTROS ACTIVOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	981	TOTAL COSTO DE VENTAS	943
OTROS	982	750 GASTOS DE OPERACION DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	SUELDOS Y SALARIOS	944
SOCIEDADES RELACIONADAS	984	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	945
OTRAS	985	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	946
GASTOS ANTICIPADOS	986	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	947
OTROS ACTIVOS	987	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	948
TOTAL OTROS ACTIVOS	988	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	949
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 376 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	950
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	951
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	952
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	953
DEUDAS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	954
DEUDAS POR PAGAR A OTROS	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	955
DEUDAS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS	413	GASTOS DE GESTION	956
OTRAS	414	GASTOS DE VIAJE	957
GASTOS ANTICIPADOS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	958
OTROS PASIVOS	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	959
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417		



CON EL ESS		CON EMPLEADOS		CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		Cuentas Incoables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		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 OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS		749 + 778 + 788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 = 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+ 15% PARTICIPACION TRABAJADORES)			
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 488 + 479 + 489	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAP. 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		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 18%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL ASIVO Y PATRIMONIO	488+508	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <u>RICARDO PARRA</u>		NOMBRE: <u>FELIPE TORRES</u>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <u>10.000.000</u>		RUC No. <u>100000000</u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION