

	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	219	"	EXPORTACIONES	603	"
	CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	44.562,39			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	"	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	"
	CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	37.009,93			
				DIVIDENDOS PERCIDOS	606	"
				OTROS INGRESOS EXISTENTES	608	"
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	"

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	687	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.210,30	TOTAL INGRESOS	688	673.926,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	5.275,52	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MANUFACTURAS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL. RENTAS NO DEON INGRESOS Y SOCIEDAD	689	13.207,10

INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES	591	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	417,182.53
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	593	57,482.53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	639,662.32
CAJAS EN TRANSITO	596	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57,482.53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	597	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRIMA	715	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	748.016,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
349 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BUILDINGS Y EQUIPMENT	719	---

TERMINOS	341		MANO DE OBRERA	720	..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	476.984,11	RENTAFIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	..
			INDIRECTA	727	..
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.708,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	..
EQUIPO DE COMPUTACION	346	16.346,85			
VEHICULOS	347	81.198,00	GASTOS DE FABRICACION	731	..
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	..

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0.120,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.082,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	--	SEGUROS Y RESERVAOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXST. (primas y retenciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	561.154,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	730	..
(c) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE OBRA SUBSISTITA	731	..
TOTAL: ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	..

370 ACTIVO FIJO	366	581,154.47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	APRENDIZAJE MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DE DEUDAS DE "DISPENSAL CAMBIARIO"	373	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	"	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	383	"	TOTAL COSTO DE VENTAS.	748	482,263.28
(c) PROVISIONES INCOBRABLES		396	"	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOBREDADES RELACIONADAS	397	"	SUOLDOS, SALARIOS	791	61,904.34
						1,209.53

OTRAS	261	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	12,729.56
GASTOS ANTICIPADOS	262	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	1,281.56
OTROS ACTIVOS	263	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	267	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	--
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 362 + 375 + 397	709,170.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	--

ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	1,034.85	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,265.57	
Cuentas y documentos por	LOCALLES	411	149,201.02	COMESTIBLES	760	14,292.17

PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASERCIOS (primas y secciones)	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	2,440.48
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE OBTENCION	783	--
PRESTAMOS DE FUENTES EXTRANJERAS	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	784	3,020.27
						10,000.00

	CIVIL, EXTERIOR	621	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	780	19,702.25
OBLIGACIONES:	CON LA ADM. TRIBUTARIA	623	1,226.42	785	--
	CON B. IESS	625	1,898.12	786	--
	CON EMPLEADORES	627	6,026.02	787	3,204.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		628	2,170.55	788	--
				789	--

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.559,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	177.581,63	CUENTAS INCOBRABLES	771	==
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	441	==	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	==
LOCALES					

PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	•	INTERESES Y OMBOSIONES	LOCALES	774	21 - 863,06
			150.327,29		AL EXTERIOR	775	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	•	GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES		776	
	DEL EXTERIOR	446	•				
PRESTAMOS DE CORTA PLAZA, ACCIONES Y VALORES	LOCALES	448	•	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	42 - 134,80
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	42 - 223,86

RECEPCION DE PAGO DE OPERACIONES	DEL EXTERIOR	451	==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	192.873,76
HIPOTECAS POR PAGAR		459	==	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBIGACIONES EMITIDAS		466	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	==
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL		457	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	==
OTRAS PROVISIONES		480	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	==

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	347,292,83	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768 + 778 + 780	796	675,137,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	497,620,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 793 + 0	787	-
470 PASIVO PERDIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO O	690 - 790 + 0	796	1,210,14
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir cargo 707	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir cargo 708	802	1.210,14
480 OTROS PASIVOS			(*) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(*) 100% DIVERSOS PERIÓDICOS EVENTOS		804	-
Legados	482	-	LA ANUAL OTROS BENEFICIOS EVENTUAL		805	-

PASIVOS	600		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	800	--
TOTAL OTROS PASIVOS	490			EN EL EXTERIOR	807	--
TOTAL DEL PASIVO	490 + 490 = 979 + 490	675,201,75				--
PASIVOS CONTINGENTES	490		(H) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		808	--
BOD PATRIMONIO NETO			A DEBITO Y CREDITO	A OBTENDIENDO PERDIDAS DE OTRAS SOC.	809	--

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$01	656,00	TRABAJADORES AFILIADOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	\$10	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	\$03	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		\$11	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$05	10.155,00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		\$12	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	\$07	172,07	(3) OTRAS DEDUCCIONES		\$13	-

RESERVA DE CAPITAL	300	18,428.27	= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
OTROS SUPERAVITES	311	--	= PERDIDA	815	1,270.74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	5,767.57	UTILIDAD CAMPO 814	816	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	--
			MANEJO DE A. A. BENITA CALHADO	819	--

UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 798	017	-	IMPORTE A LA RENTA CORRIENTE	partir campo 799	017	-
(1) PERIODOS DEL EJERCICIO			1.210,14	(2) ANTICIPO PASADO			810
TOTAL PATRIMONIO NETO		906	33.968,77	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			821
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		2599	709.170,52	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENIMACIONES POR LEYES ESPECIALES			820
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 820 - 821 < 0		806
							5.275,52

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55, Ley 58)

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0 000

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 007 -

FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: LEONARDO RIOS V		NOMBRE: CARLOS QUEZADA		PAGO PREVIO 901	
150 C/L No. 0101383198		150 RUC No. 170689562001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 902	
				INTERES POR MORA 903	

MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904	==
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		905 + 906 + 904	909
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Respl. No.	918	Respl. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		ARO 823		824	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRET
CLASIA