

0049136

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
CUIT	Nº PORNALDO DUE DE PRACTICA	
139170247001	8001 800105590	
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	181,627.61
CAJA BANCO	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	68,497.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(+) PROVISION CURSAS INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.16
OTRAS CURTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAV)	TOTAL INGRESOS	189,123.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAV) RETIROS	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	197,047.88
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
FACTURA EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24,007.51
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDO Y BALSOS	-
TERRENOS	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SESIONES E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENMATES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ROPA DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECACION CUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,090.68
(-) DEPRECACION CUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE INC. MADAN, GOLF, Y ETC. (PRES. PERSONAS)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDO Y BALSOS	1,479.00
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TA TOTAL FIJO	HONOR. A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BALZO DELICUO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORPORABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS	178,610.15
SOCIEDADES RELACIONADAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	SUELDO, SALARIO	1,900.00
GASTOS ANTICIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	189.94
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	561.73
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	SEGUROS Y PRESEGUROS (SALUD Y VIDA)	-
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,003.97
LOCALES	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VENTA	-
CON LA ADN. TRIBUTARIA	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	670.63
CON EL ISR	IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	8.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	OTRAS PROVISIONES	-
LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	LOCALES	228.38
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	-
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,034.49
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,931.18
LOCALES	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	PERCUSA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS Y GASTOS	183,531.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EXERCIO	5,192.36
470 PASIVO DIFERIDO	PERIODA DEL EXERCIO	5,192.36
ANTIGUOS CLIENTES	PERIODA DEL EXERCIO	5,192.36
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	83,885
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIDOS	EN EL PAIS	-
OTRAS RENOS	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	ADVIENEDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	PERDIDA	-
DIFERAL BURGOS O ASIGNADO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2,781.40
(+) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	BALDO UTILIDAD GRANVIA (414-618)	1,932.11
APORTES DE SOCIOS A CARGO DE LAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	IMPIMENTO A LA RENTA CAUSADO (818-1818-1817-1812)	910.24
RESERVAS (ESPECIAL, FRUITATIVA, ESTATUTARIA)	(-) ANTOPIO PASADO	-
RESERVA DE CAPITAL	RETENCIONES EN LA LAUFENTE	743.31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LIJES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO A MIGRANTE CONTRIBUYENTE (818-818-801-801 < 0)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO A MIGRANTE CONTRIBUYENTE (818-818-801-801 > 0)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-818-801-801 > 0)	166.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	ANTICIPO PROMOCIONAL (0.5 * 818 - 801)	-
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION Falsa, Falsa o Falsa	PAGO PREVIO	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	166.93
	INTERES DE MORA	3.05
	MULTAS	-
	TOTAL PAGADO	169.98
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.
USD	USD	USD
(CAMPO 10 Y 11) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Regist. No.
CPMA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	-
TASK S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-23-07-06	29 MAYO 2008	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO	64-01	-

r No. 100640009978

3 000 1391702647001 0049136 169.98 169.98 CONSEC.100640009978

125427 2002/05/277720 44478

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A.

Número de Cuenta

64-01