

DEL EXTERIOR		421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.170,15	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		422	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
CON EL IESS		423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	553,50	
CON EMPLEADOS		427	GASTOS DE GESTIÓN	765	399,60	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	766	208,40	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.480,84	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	50,72	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
LOCALES		441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	116,14	
DEL EXTERIOR		443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	776	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	735,98	
DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.775,96	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	89,18	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	89,18	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	115.827,46	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.858,58	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	4.858,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
OTROS PASIVOS		483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	89,18
TOTAL OTROS PASIVOS		489	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 15%)	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.236,94	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA LEGAL		507	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3.710,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA DE CAPITAL		509	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	927,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	65,80	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)		599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	861,91
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	398,06
NOMBRE: SU SHIH PING		NOMBRE: FIGUEROA JOSE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 C.I. No. 1717887101		199 RUC No. 0700764277031	PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	861,91
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	861,91
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
908 N/C No.		910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD		911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

8 ABR 2005

Paula Vera García
Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION
25-04-2005