



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419		PROMOCIÓN Y FIDUCIARIA	767					
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.587,91				
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.100,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.012,27				
		CON EL IESS	425	1.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-				
		CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.422,15				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	3.739,6	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.450,23				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	4.336,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	50.500,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.805,22				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-			
		DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.121,12				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	208.903,17				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	-				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789	208.903,17				
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.162,32			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.168,82			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-			
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.525,33			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	50.500,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR	807	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 + 15%)	809	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	2.175,22		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-			
RESERVA LEGAL			507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
RESERVA DE CAPITAL			509	7.936,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	9.643,51			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	6.482,65		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.643,51			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.160,89			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	17.393,88	(-) ANTIPO PAGADO		819	45,13			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	599	67.844,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.209,11			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-			
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	1.711,20		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	-		
					<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
					ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		897	-		
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
					PAGO PREVIO			901	-		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	-		
					INTERESES POR MORA			903	-		
			MULTAS			904	919,07				
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		998	919,07				
			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
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	MES	924	DÍA	925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LILIA BOTLA  
C.I. No. 0700481131  
NOMBRE: MARIA NICOLA  
RUC No. 0200920910001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 - 219,07 -  
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 - -  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 - -

PAGO PREVIO: 901 - -  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 - -  
INTERESES POR MORA: 903 - -  
MULTAS: 904 - 919,07  
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 998 - 919,07

BR 193 C1193M03 30 PS IP EP-VR 790094786001 31758 \$219.07 \$219.07 USD  
2005/05/05 08:58:08 C CONSEC.421930018249 b NO. 421930018249

11 MAY 2005  
Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías  
CARTELA No. 350030