

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	445	LOCALES	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	453		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0 = 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489 = 489	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
50 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTROS SUPERAVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PERDIDA	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816 = 817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 529 = 1018	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.:		RUC No.:		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA - RECIBIDO
 Fecha: 28/10/2002
[Firma]

00146 0002/00108770 000000
 00146 0002/00108770 000000