

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	26,00		
TOTAL DEL ACTIVO		399	55.787,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	106,24		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	14.301,17		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	267,58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.258,10	GASTOS DE VIAJE	745	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	9.011,85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	39,20		
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	79,70		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	23.948,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	256,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	472,80		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	685,25	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	248,44		
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
	CON EMPLEADOS	428	1.168,55	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	48,22	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	484,07		AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-		
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	757	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	51.843,50		AL EXTERIOR	759	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	20.062,97	
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	198.005,80		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.458,14	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	368,72		
PROVISIONES	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.542,00		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	890,50		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	814	2.740,08		
TOTAL DEL PASIVO	499	51.843,50	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	685,25
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	21,17	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	664,08	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	887	342,63	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	664,08	
INTERESES POR MORA		903	-					
MULTAS		904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	664,08					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																			
906	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 823) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO: 923					MES: 924					DÍA: 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006

60015