



|  |                           |             |             |   |   |         |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---|---|---------|
|  | CON EMPLEADOS             | 427         | →           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 780   | —       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                           | 429         | —           | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 789   | —       |
| 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   | LOCALES                   | 441         | —           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773   | —       |
|  | DEL EXTERIOR              | 443         | —           | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774   | —       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                   | 445         | —           | AL EXTERIOR   | 775   | —       |
|  | DEL EXTERIOR              | 447         | —           | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776   | —       |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ  | LOCALES                   | 449         | —           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777   | —       |
|  | DEL EXTERIOR              | 451         | —           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 779   | —       |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                           | 453         | —           | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |   |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |                           | 455         | —           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781   | —       |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |                           | 457         | —           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782   | —       |
| OTRAS PROVISIONES  |                           | 459         | —           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 783   | —       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                           | 461         | —           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 749 + 779 + 789                                       | 799     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |                           | 469         | —           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0   | 797     |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                           |             |             | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0   | 798     |
| ANTICIPO CLIENTES  |                           | 471         | —           | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |   |         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                           | 473         | —           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 801     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |                           | 479         | —           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | 802     |
| 480 OTROS PASIVOS  |                           |             |             | (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803   | —       |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                           | 481         | —           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804   | —       |
| OTROS ASIVOS   |                           | 483         | —           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805   | —       |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |                           | 489         | —           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 806   | —       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439 + 469 + 479 + 489     | 499         | —           | EN EL PAIS  | 807   | —       |
| PASIVOS CONTINGENTES   |                           | 498         | —           | EN EL EXTERIOR  | 808   | —       |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                           |             |             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 809   | —       |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |                           | 501         | 1,000,00    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                  | 810     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                           | 503         | —           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811   | —       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   |                           | 505         | —           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812   | —       |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |                           | 507         | —           | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813   | —       |
| RESERVA DE CAPITAL   |                           | 509         | —           | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814     |
| OTROS SUPERAVITS   |                           | 511         | —           | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                           | 513         | —           | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                           | 515         | —           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   | 817     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797       | 517         | —           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818     |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798       | 518         | —           | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | —       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                           | 599         | 1,000,00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820   | —       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+599                   | 599         | 1,000,00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821   | —       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                           |             |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 898     |
|  |                           |             |             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 899     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                           |             |             | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |   |         |
| NOMBRE: Ivan Marich  | NOMBRE: Patricia Guaman   |             |             | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     | 897     |
| 188 C.I. No. 1701947535  | 189 RUC No. 0702214017001 |             |             |   |   |         |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 903                       | —           |             |   |   |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 900                       | —           |             |   |   |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | 907                       | —           |             |   |   |         |
|  |                           |             |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901   | 902     |
|  |                           |             |             | INTERES POR MORA  | 903   | —       |
|  |                           |             |             | MULTAS  | 904   | —       |
|  |                           |             |             | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 909     |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                           |             |             |   |   |         |
| 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                       |             |             | AÑO 923   |   | MES 924 |
|  |                           |             |             |   |   | DIA 925 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |                           |             |             |   |   |         |
| REGISTRO OFICIAL No.   | 922                       |             |             |   |   |         |
|  |                           |             |             |   |   |         |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR. 2002  
Paula Vera Garcia  
Superintendencia de Companias

