

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|---|---|
| CON EMPLEADOS | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | CUENTAS RECORRIENTES | |
| 448 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | 230.000,00 | | LOCALES | |
| LOCALES | | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.802,44 |
| DEL EXTERIOR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 25.447,31 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 1.234,31 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 230.000,00 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 1234,31 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1234,31 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 438 + 468 + 479 + 489 | | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800,00 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 17.447,84 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 184,00 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 1234,31 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 * 18%) + (817 * 25%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | (-) ANTIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 490+598 | 1.234,31 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 17.197,53 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA CONTADOR | | | CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: <i>EDUARDO VILLALBA</i> | | NOMBRE: <i>EDUARDO VILLALBA</i> | ANTIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 |
| C.I. No. <i>0302075526</i> | | RUC No. <i>02062727001</i> | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 24,74 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | INTERES POR MORA | |
| | | | MULTAS | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | | | | 24,74 |

| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NC No. | USD | NC No. | USD |
| USD | | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
28 ABR 2004

DEL PICTORIAL
80 - 01

BP 80 HPVERDES 82 PS IP BP-UR 790150171001 130102 \$ 24,74 \$ 24,74 USD
2004/04/21 10:56:39 C CONSEC.100800018901 i NO. 100800018901