28 <b>(2-12</b> """)			0155258
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AI 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	SIRVASE LEER REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO A	330
ESTADO DE SITUACIO	ON	ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NITAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	330.00	EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISION CUENTAS INCOBRADLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INQRESOS EXENTOS	
CTABLY DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1	COMPINAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERICADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	337,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRINOS EDIFIGIOS E INSTALACIONES	4	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	====	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CTIVOS ACTIVOS FLOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULACIA ACTIVO FLIO	= -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	= -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACIUN., ECARP., Y EDF. (primas y sedomet)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, CERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(·) AMORTIZACIONES AGUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIG INTANGIBLE		SHAPON BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	= = =	APRENDAMENTO DE RIENES NALEBLES PROPIEDAD DE PARSÓNAS NATURALES ARAENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CTROS ACTIVOS DEFERIDOS (-) AMORTIZACION ACLIMILIADA	====	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 390 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	<b>9</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(A DECAMENANCE ANCHRARIUM		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BUILDOS, SALARIOS	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONDRARIOS A PERSONAS MATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDÁMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 379 + 307	305,33	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	<b></b>	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES COMISIONES EN VENTAS	
419 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DELEXTERIOR  LOCALES  DELEXTERIOR		SEGUNOS Y REASEGUNOS (primas y exclores) SUMINISTROS Y MATERIALLES	
	<del></del>	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAIE	
DELEXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>*</b>
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (NIVERSIONES E INTANQUELES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPARILES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  LOGALES	===	AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR MPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALÉS	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-</u>
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749,+779+789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDICA DEL EJERCICIO 829 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS OFFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EMPROCIO TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO Insaleder compo 798	===
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	<b>4</b>	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	====
TOTAL OTROS PASIVOS		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO	822, 22	A DIVIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS HENTAS EXENTAS	
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERIA  APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRISUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE on woodenassassastrassassesses en	
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERIAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCÍCIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 80140340540540640014064674064004000401141241540	
		REINVERTIN Y CAPITALIZAN SALDO LITILIDAD GRAWABLE 814-816	
UTILIDAD DRIL EJERCICIO 90eladar campo 797  (·) PERDIDA DEL EJERCICIO 90eladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598	307.55	(-) PRETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEIPACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE   818 - 819 - 820 - 921 < 0	
<b>.</b> /	willi'	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Denis en		ANTICIPO PROXIMO AÑO (05 1816) - 680	
FINAN REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLNs	0 01825908001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 601	
MEDIANTE CHECUE DESETO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	·	OGAĐA 1805 + 804	
DETAILE DE N	OTAS DE CREDITO	NC No Posel No	COMPENSACIONES  Resci. No
USD USD USD	USD		
COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SEL	O Y FECHA DE RECEPCIO
		S R I	CRNAS
		DECLARACION E	n cero

DECLARACION EN CERO