



No. 0 0027458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main table with columns for account numbers (300, 310, 340, 370, 380, 400, 410), descriptions, and monetary values. It is divided into 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS' sections.

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>			
<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
PASIVOS POR PAGAR	LOCALES			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
	DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
	LOCALES				AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>OTRAS PROVISIONES</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		50.211,37		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>ANTICIPO CLIENTES</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		50.203,38		EN EL PAIS			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>				EN EL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>QUOTAS SUSCRITO O ASIGNADO</b>		500,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) C... SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>		1.021,15		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b>		772,01		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		192.408,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>OTROS SUPERAVITS</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>UTILIDAD No DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797		1.292,25		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		117.203,02		(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508		117.203,02		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>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)</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901			
				<b>INTERES POR MORA</b>			
				<b>MULTAS</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904			

<b>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)</b>				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>FIRMA CONTADOR</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901			
				<b>INTERES POR MORA</b>			
				<b>MULTAS</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SECRETARIA DE RECEPCION**

**RECIBIDO**

**30 MAR. 2012**

Fecha: \_\_\_\_\_

*Paola Dora Garola*

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**