

CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVIDAD DE SUPERAVITS, ACCIONES EN TESORERIA Y CARGA PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		PASIVOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS SUPERAVITS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE: RUBEN CHAVEZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
C.I. No. 07020004060		INTERES POR MORA	
NOMBRE: GONZALO ESPINOZA		MULTAS	
RUC No. 0701598213		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		AÑO	
MES		MES	
DIA		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-97-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



RAMO DE...

13-06-2014