



OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	443,68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	35,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	2013,37	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	180,00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	650,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	154,93	TOTAL COSTOS	794	+	16.925,07			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	109,36	TOTAL GASTOS	795	+		796	+	7.914,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+		798	+	24.839,57
CREDITO A MUTUO		426	+								
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		-
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	16.777,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				797		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	689.739,47	804	+	729,06
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	689.739,47	806	+	-
	NO RELACIONADOS	433	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	+		812	+	109,36
	DEL EXTERIOR	434	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	campo 608	814	+	-
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	campo 609-610+611+612	816	+	-
	DEL EXTERIOR	436	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+		818	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	437	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+		820	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+		822	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formas 1812-1814-1815-1816-1817)	823	+		824	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+		826	+	-
	NO RELACIONADOS	441	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+		828	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+		830	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+		832	+	-
CREDITO A MUTUO		444	+		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+		834	+	-
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE	835	+		836	+	619,70
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA	837	+		838	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+		840	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+		842	+	619,70
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+		844	+	154,93
TOTAL DEL PASIVO		452	+	16.777,66	(1) ANTICIPO PAGADO	845	+		846	+	62,66

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+		848	+	-
(-) CAP. BÚRC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	+		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+		850	+	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+		852	+	-
RESERVA LEGAL		504	+		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+		854	+	-
OTRAS RESERVAS		505	+		(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855	+		856	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	858	+	92,27
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+	849 - 851 - 852 - 853	860	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	449,77	ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	+		862	+	380,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	+		PAGO PREVIO (Informativo)	863	+		864	+	-
DTAL PATRIMONIO NETO		510	+	449,77							
DTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	16.777,66							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	682	USD		INTERES	688	USD					

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		92,27									
TERES POR MORA											
ALTA											
TOTAL PAGADO		92,27									
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		92,27									
DIANTE COMPENSACIONES											
DIANTE NOTAS DE CREDITO											

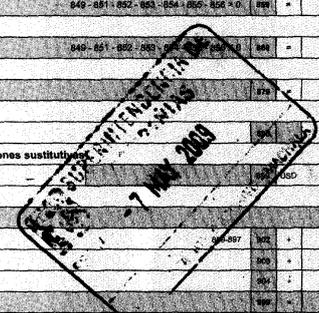
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
NIC No.	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD	920	USD

ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Valentin Reyes*

NOMBRE: VALENTIN REYES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 07 00 64187281001



MADE DE BOCHALA  
25-031-000810-1  
61/04/09