Servicio de Rentas Internas			0008206
	ITE: SIRVASE LEER ES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA ALITO
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	· · <del>·</del>	1.999	7
RUC 099067407800 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	CION	s de Chupadores Chupamar ESTADO DE RESULTADO	SEXPEDIENTE 1176
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	129,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	119,122,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,56	OTRAS RENTAS	202,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	119.324,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	50.398,2
OTRICE RIVOS CORRIENTES TOTAL CTIVO CORRIENTE	212,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACMINISTRATORIO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	13-105.8
THE TANGET OF THE PARTY OF THE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	20,298,
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTII	
GAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTENTO STIVOS DIFERIDOS	136.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) ACION ACUMULADA	211,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	435,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	83.802,3
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPÁDOS		HONORARIOS A EXTRAMIEROS POR CERMICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	648,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SALVES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	274,2
DEL EXTERIOR  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	- 120,6
ACCIONSTACC DE BUCALLES  DEL EXTERIOR	419 ————————————————————————————————————	\$25.55 \$25.55	1 153.6
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TATE OF THE PARTY	
CONTENTION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORT (ACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTÉ		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR			76
LOCALES  DEL EXTERIOR	451		33.997,4 35.546.0
HINOTECAS POR PAGAR	28.5	780 GASTOS NO OPERACIONALES	35.546,C
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LABOO PLAZO		TOTAL COSTOS V GASTOS 749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	87.348,3
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	24,1
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			24,1
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	9	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	320,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	458.13	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 113	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	24,1
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7 317	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	648,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOR OUT IN		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1. P. 13/13/5	Moonshire	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:  NOMBRE:	PIFIMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. Andres Abad S. Ruok		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	15,00	INTERES POR MORA MULTAS	15.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.0
	NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE CO	MPENSACIONES
N/C No.  USD.  USD.  USD.	N/C No.	914 N/C No. Resol. No. 915 USD	Resol. No. USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1285 OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		AÑO MES	

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION