IMPORTANTE: INSTRUCCIONES A		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA 4120
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO CONTRIBUYENTE RAZON SOCIALO I		5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	ADOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
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 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.341,96	TOTAL INGRESOS	1.440.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,93	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OT CTIVOS CORRIENTES TO TIVO CORRIENTE	2.496.89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TEFRENOS		DENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.219,96	HONORARIOS A PERSONAS NATIONALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTFIOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.707.55	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.512.41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO	5.512,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONOR. A EXTRANJEROS POR SER CICIL OCASIONALE	8
370 ACTIVO DIFERIDO GA CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	240,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	8.527.84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	79,20	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	SO 70
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	252,71	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	483,91	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757.00
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	2.200,27
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	769,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769.27
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TO TROS PASIVOS TO EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1970	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
DARIVOS CONTINCENTES	482,7	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	3CC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	1.132,0 7.481.1	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+806+800+810-811-812-81	3>0
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	769.27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 ° 15%) + (817 ° 25)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	103,4	y(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	8.527,8	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALI	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. FCO TADA PARA RUCNO.		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR . 200 - 9	01
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEUTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	1,44	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 80	04
N/C No. DETALLE DE NO. N/C No.	OTAS DE CREDITO NC No.	N/C No. DETALLE	E DE COMPENSACIONES Resol. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	USD
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2	<u> </u>		ELLO Y FECHA DE RECEPCION