SERVICIO de Rentas Internas Servicio de Rentas Internas	•		EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO UN	RENTALY PRESENTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTAN	1	No.		083582
FORMULARIO 16 RESOLUCION Nº 0064	01 IMPORTANT	E: SIR\	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE	LA DECLAF			
200 IDENTIFICACION DEL CO 201 RUC 990 752451		O DENO	MINACION IIIC	ACC 3	No. 1		203	EXPEDIENT€ 42390
300 ACTIVO	STADO DE SITUAC	ION		600 INGRESOS	STADO D	E RESULTAD	os	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311	1.799.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			601	7.520,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEM		313	****	EXPORTACIONES			603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLII (-) PROVISION CUENTAS INCOBRA	ABLES	315 317		MODEONE	OTROS INGRESO		606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NTES RELACIONADOS	319 321	1.000,00		RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	606 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>		600	2.520,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN	PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD	711	
ADERIAS EN TRANSITO		333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	2.498,CI	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	1 O O A O O	SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL	os	NONEC	710 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	4.924,02 12.383,52	OBRA DIRECTA HONORARIOS A PER	<u> </u>	<u></u>	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		345 347		HONOR, A EXTRANJE GASTOS DE FABRICACION	EROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES	723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	8,270,72	SUMINISTROS Y MATERIALES			725 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9.036,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 5, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS			729 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALIOS A PERS		<u>*</u>	731 732	
ACTIVO FIJO		369	9.036,82	HONOR, A EXTRANJE	ROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	3C, 74	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735	****
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLARRENDAMIENTO DE BIENES INM			736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		377 378	72,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		8//	738 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	4		740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CL	JENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	So.	- 5//	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	TROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTR	ACION T VENT		749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	CIEDADES RELACIONADAS TRAS	387 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	IIZACIONES ION	2004	751 750	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393	And the first in t	HONORARIOS A PERSONAS NATU		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	11.5/3.18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			766	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL		·—··	757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			758 758	204.75
DAGAE DEGMENTUS FUN	CALES L EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s v seciones)		760 761	327,60
MOTITI COMES CALALOROAS	CALES EL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES			762 763	374.10
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	OCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			764	
V ^C	ON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	510,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		O MERCANTILES	766 766	
	ON EL IESS ON EMPLEADOS	425 427	** ***	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	<u></u>		767	377.61 375.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACION ACELERADA DE A			76 5	3.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	656,55	CUENTAS INCOBRABLES			771 772	
CONTRACT COCCUMENTOS FOR	OCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCE	CIAS DE CAMBIO		773	
	DCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		774	
	DCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA			777	232.16
ACCOMMISTAS V CASA MATERY	EL EXTERIOR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINIS	<u>. </u>	ENTAS	779	2.217.30
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATROI OTRAS PROVISIONES	NAL.	457 459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONA	<u> </u>		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u> </u>	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	787	2.217.30
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIE	RIITARIA	699 - 799 < 0	798	-107 -100
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	30 2, 70
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJAI	DORES	trasladar campo 798	802 803	45,4C
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			204 406	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499	656 . 25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES		498	<u> </u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRES	OS EXENTOS	806	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTA	S EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA		503 505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		OS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT	TUTARIA)	507 509	273,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8	02-803-804-805+806+807	+808+809+810-811-812-813 > 0	818	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
OTROS SUPERAVITS	ANTEDIODEC	511	9.243,70	= PERDIDA 801-8	02-803-804-805+806+807	+808+809+810-811-812-813<0	816	257, 30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS /		513 515	396,12	UIRDAD CAMPO 614	<u></u>	GRAVABLE 814-816		257.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	+	173,67	(-) ANTICIPO PAGADO	JSADO (816	5 * 15%) + (817 * 25%)	619	64,32
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598 599	10.886,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON		LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR		CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 818	8 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I		8 - 819 - 820 - 821 > 0	408	64.32
		1		CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PROXIMO AÑO	EL IMPUESTO	(0.5 * 818) - 820	987	32,16
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FÀ	RMA CONTIDOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA D	E PAGO		
NOMBRE: Dolores Car 198 C.I.N.L.L0279122		 _	de la Crua 7659387001			899 - 901	901	61 20
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFE		905	74,03	INTERES POR MORA		JJJ - 301	903	2,52
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904	74.03
	DETALLE DE	NOTAS	DE CREDITO			DETALLE DE	E COMF	PENSACIONES
	910 N/C No	·	12 N/C No	914 N/C No	916 Resol	. No.		Resol, No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923		MES 94	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147		3-29-07	7-96			OEL	_ _ 1	UN TIMUETUR