		00108388
IMPORTANTE:		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCODO 77 1000001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION- AND		2002
RAZON SOCIAL O DENOMINACIONE CO-CASA CAS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		SAS ECONOMICAS S.A. ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	C 004 04	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	6.824.81	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(*) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	23.716.56 4.065,49	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 1 139.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4 439 25 3 289 49	TOTAL INGRESOS 195 475,04 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		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		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 SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	560,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	34 764 62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	49.350,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	85.003,21 18.202,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	520,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25 372 46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OC. 270:10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	127.703,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 98 270,19 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1 300,83 1 107.24
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	162,468,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	in the state of th	PROMOCION Y PUBLICIDAD PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES DEL EXTERIOR	54611,81	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)
LOCALES DEL EXTERIOR	8.381.48	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION 66,08
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 16.307.45
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	3.124.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7 327 06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	73.444,75	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 1.089.51
LOCALES DEL EXTERIOR	34.666,12	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 26 598 45 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.1 136 99
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	29.693,01	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TO PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	64,359,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.067,86
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 460 18
INGRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR 205.05
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	137.803.88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION OFICEDIVAS (LEGAL FACULTATIVA FETATURA DIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	6.637,88 14.158,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-818-0 2.902,73
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.067.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814419 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1990) 1 (1990)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1 590 48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DEPLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	162.468.20 N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	*	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 30 E COMP
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO CARENTA
Line,	EIDIM CONTROLL	
NOMBRE: NO PAGLO ORTIZ NOMBRE: ING	FIRMA CONTADOR VICTOR CALDERON	900 VALORES A PAGAR Y FORMADE PAGE PAGO PREVIO
C I No BUC No	006291761001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
	AS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE DE NOT		
NC No. USD DETALLE DE NOT USD USD	N/C No. USD	N/C No. Resol. No. USD Resol. No. USD

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