IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	• •
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCE SUPERIORISTA RAZON SOCIAL O DEN	OMINACION / LUCECTOS	LESSENEL HAR TROTESTAL J.A.	EXPEDIENTE LL
ESTADO DE SITUACION		EQTADO DE DECLUTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10517.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CÉRO EXPORTACIONES	
CTAB. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS QUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	7/1/1/2
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	25/10/10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  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	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTHERACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.317	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	1 17/1/2	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ECUIPOS	236.442, N	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	109.66151	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLO	201360 30	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1292411	SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	157.47.77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	13021711	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TWO DIFERIDO	1-7-7-7-7	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIBACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFEREDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROPIEDA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EL POÇÃO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EL PANADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TEMINADOS	
CLENTES RELACIONADOS  OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS  SOCIEDADES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS .		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTNOS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 359 + 379 + 377	129256 94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	4959023	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADML TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERGANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	41 124 11
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORMENTE	4963601	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	
DELEXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES ENITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PRÓVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	17/4
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0	2/42
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO transactor compo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26.46
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS-RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	49.636,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A COTTO A STREET OF THE STREET	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	* 400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	13949438	= UTILIDAD GRAVABLE 201-200-200-200-200-200-200-200-200-200-	2614
L'ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINMERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRÁMABLE \$14-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder campo 797.	21.39.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460-566 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S	POR EXACTOR VICENDADESCO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	•
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	ICION (Art. 98, Ley 96)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
NOMBRE: FIRM REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: FIRM OF THE PROPERTY		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No.  REDIANTE CHERUE PERITORAJICANIO, ESECTIVOS OTRAS FORMAS DE MAGO	THE THE CONT	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	142,21	MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NC No. DETALLE DE NOTAS  NC No. NC No.	DE CREDITO  NC No.	N/C No. Pleacl. No.	Pleed, No.
USD USD (CAMPO \$12 Y \$21) LEY No.	USD	UBD	UBD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		And the same of th	FECHA DE RECEPCIO