

45394

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716147001

RAZON SOCIAL: TASKI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709403214
199	RUC CONTADOR -----	1705364477001
201	RUC -----	1790716147001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TASKI S.A.
311	Caja, bancos -----	4,918.61
312	Inversiones corrientes -----	156.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	625,856.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	335,774.63
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	912,124.11
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,579.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	211,196.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	51,104.01
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	435,299.97
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,483.31
331	Activos pagados por anticipado -----	2,561,407.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,133,742.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,396,780.00
343	Muebles y enseres -----	21,794.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,230,867.21
345	Equipo de computación y software -----	822,903.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	101,716.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,199,448.43
349	Terrenos -----	1,403,220.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,777,833.35
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	303,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	303,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,215,076.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,927,817.04
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	132,412.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	95,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	85,524.79
428	Provisiones -----	16,063.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,256,817.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,574,040.86
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	7,800.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,581,840.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,838,658.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,500,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,440,107.01
507	Reserva legal -----	107,954.81
509	Otras reservas -----	1,226,911.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	96,918.67
517	Utilidad del ejercicio -----	4,525.34

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

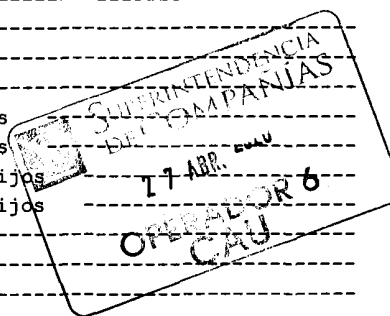
RUC: 1790716147001

RAZON SOCIAL: TASKI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,376,417.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,215,076.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,223,958.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	362,692.16
606	Otras rentas gravadas -----	1,673.87
699	TOTAL INGRESOS -----	2,588,324.14
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	209,209.69
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,867.59
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	254,127.28
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	435,299.97
707	Compras netas locales de materia prima -----	442,157.81
708	Importaciones de materia prima -----	152,498.34
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	101,120.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,336.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	54,848.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	51,532.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,137.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,858.13
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,152.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	24,022.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	122,118.99
730	Gasto - Combustibles -----	1,674.35
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,645.21
733	Costo - Suministros y materiales -----	58,894.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,298.83
736	Gasto - Transporte -----	7,109.94
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,305.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	191,704.21
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	688.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,588.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,518.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	33,832.38
778	Gasto - Gastos de viaje -----	50,419.66
780	IVA que se carga al gasto -----	2,562.17
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	15,874.77
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	116,539.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	226,692.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,422.71
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	291,506.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	346,546.43
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	143,170.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,440,658.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,137,026.32



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790716147001

RAZON SOCIAL: TASKI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,577,684.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,639.59
811	15% Participación a trabajadores -----	1,595.94
814	Gastos no deducibles locales -----	9,029.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,073.23
842	Saldo utilidad gravable -----	18,073.23
849	Total impuesto causado -----	4,518.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,086.83
855	Crédito tributario de años anteriores -----	22,535.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,568.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
**OSCAR AYERVE CABRERA**  
 Firma Representante Legal

C.I. 1709403214

  
**RUTH CASTILLO JIMENEZ**  
 Firma Contador (a)

MAT-04681

C.I. 1705364477001

