

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 17% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 41,00			VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 603 --		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 --			INGRESOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 317 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 5.012,50			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			RECOMENDACIONES FINANCIERAS 608 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IAR) 325 --			OTRAS RENTAS 607 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTAS) 326 203,00			TOTAL INGRESOS 609 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 16.693,60			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 21.955,10			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
321 ACTIVO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341 22.648,43			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 35.124,72			MANO DE OBRA DIRECTA 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 14.294,96			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
VEHICULOS 349 17.000,00			GASTOS DE FABRICACION 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 30,49			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 44.311,29			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 44.795,57			SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (primas y seguros) 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLAZES 361 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 366 44.795,57			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --			APRENDIZAJE MERCANTIL 735 --		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 375 --			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(1) AMORTIZACIONES DIFERIDAS 377 --			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
SERVICIOS Y BANCOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 --		
OTROS 383 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 --		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 385 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --			SUELDOS, SALARIOS 751 6.816,45		
OTRAS 389 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.787,45		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 66.750,67			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.350,62			COMBUSTIBLES 760 --		
DEL EXTERIOR 413 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 761 882,72		
DEBUCIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS 415 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTOS DE GESTION 763 --		
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CAJAS DE PAGO 419 21.500,00			GASTOS DE VIAJE 764 --		
DEL EXTERIOR 421 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.440,50		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 766 --		
CON EL ERS 425 278,27			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
CON EMPLEADOS 427 100,00			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 5.446,43		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 204,72			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 36.356,56			CUENTAS INCORRIBLES 771 --		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
DEL EXTERIOR 443 --			COMISIONES EN VENTAS 774 --		
DEBUCIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS 445 --			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 --		
DEL EXTERIOR 447 --			GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES 776 --		
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CAJAS DE PAGO 449 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 17.330,23		
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 35.360,71		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBUCIONES BANCARIAS 455 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL 457 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 789 + 778 + 769 35.269,71		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 786 + 0 787 --		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 796 + 0 797 --		
ANTICIP. CUENTAS 471 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO tributar campo 787 801 --		
PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO tributar campo 798 802 --		
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --		
IMPRESOS ANTICIPADOS 481 --			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 486 --			(1) GASTOS NO DEBUCIBLES EN EL PAIS 806 --		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 486 66.750,67			EN EL EXTERIOR 807 --		
PASIVOS CONTINGENTES 488 --			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
500 PATRIMONIO NETO			(1) PARTICIPACION FINANCIERAS ATENDIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809 --		
CAPITAL SUSCRITO O ADOBLADO 501 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811 --		
APORTES DE DOCS. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 50.000,00			(1) DEBUCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVAS LEGAL, FISCALITARIA, ESTADUTARIA 507 0,47			(1) OTRAS DEBUCIONES 813 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 44.324,31			UTILIDAD GRAVABLE 814 35.269,71		
OTROS RESERVAS 511 --			PERDIDA 815 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			UTILIDAD CAMPO 816 --		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 20.492,05			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 817 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO tributar campo 787 599			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% * 15% + 10% * 10%) 818 --		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO tributar campo 798 598			(1) ANTICIP. PAGADO 819 --		
PATRIMONIO NETO 430-500 30.324,03			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
PASIVO Y PATRIMONIO 430-500 66.750,67			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 - 801 - 801 + 0 822 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 819 - 801 - 801 + 0 823 --		
FIRMA CONJUNTO			CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: DIEGO TAMARE			ANTICIP. PROXIMO AÑO (15 * 818) - 820 824 --		
RUC No. 1711618190001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DE PAGO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 901 --			PAGO PREVIO 902 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 903 --		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905 --			INTERES POR MOROS 904 --		
			MULTAS 905 --		
			TOTAL PAGADO 903 + 904 + 905 906 --		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	NIC No.	910	NIC No.	914	NIC No.	918	NIC No.	922	NIC No.
908	USD	912	USD	916	USD	920	USD	924	USD
CAMPESINOS Y OTROS LEY No. 801					REGISTRO OFICIAL No. 802				
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKE S.A. R.U.C.: 179070147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96									

7 de ABR. 2010
Pablo Villar