



OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-					
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>438</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>61.658,17</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>488</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	<b>797</b>					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	<b>788</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		-					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS		491	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>803</b>					
OTROS PASIVOS		493	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>61.658,17</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>					
PASIVOS CONTINGENTES		495	-	EN EL EXTERIOR		<b>807</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	<b>2.000,00</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>810</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>					
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>					
OTROS SUPERAVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	<b>814</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	<b>815</b>					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>2.000,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	<b>33.658,17</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>822</b>					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>823</b>					
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>824</b>					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		-					
NOMBRE: _____ NOMBRE: HENRY APOLO C.				PAGO PREVIO		<b>901</b>					
C.I. No. _____ RUC No. 2502265001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		<b>903</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		<b>904</b>					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>905</b>					
						<b>10,00</b>					
						<b>10,00</b>					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
								MES			
								DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED  
 2017 MAR 27 10:00 AM  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS