SEE SUPERITEMENTA DEGLARACION BALAI PORTANEL ARIO 101 MATORIANA DISCONSTRUCTORIA MATORIANA MATOR	SIRVASE LEER	RENTA Y PRESENTACION DE	0139681
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  PLO / 791/79579001  PAZON SOCIAL O DENOMINACION CO A/SDRC 10		Z003 — ——	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
319 ACTIVO CORRIENTE  CAIA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.759,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	97.936,93
CTAS. Y DOOS, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS  (c) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES.	9.481,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INSPESOS EXENTOS  PER INC.  AND RENDMENTOS FINANCIEROS  OTRAS BENTAS.	
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	536,85	TOTAL INCRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	105.032,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCORIDAD	4.262,52
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3,792,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD	89.555,31
ROADERIAS EN TRANSITO  VENTARIO REPUESTOS, HERIVAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.792,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17 (80 77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPÓRTACIONES DE MATERIA PRIMA	
346 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.680,73		
TERRENCS EDITICIOS E INSTALACIONES		H INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS MUNTOS DE CIAS SUELDOS MUNTOS DE CIAS SUELDOS MUNTOS DE COMPANAÇÃO DE SUE E NORMAZAÇÃO DES COMPANAÇÃO PERSONAS VINTURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANSPOS POR SERVICIOS CICASIONALES GASTOS DE PREHICACKINITET C Y	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEOUROS DE INV., MAQUIIV., EQUIP., Y EDIF (primas y sedenes) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, CERECHOS DE LLAVE Y CTROS SIMLARES  () AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ABUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
() ANORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE  TI ZTIVO FIJO		HOVORARIOS A PERSONAS NATURALES  HOVORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 DELIVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARPENDAMENTO MERICANTIL.  ARRENDAMENTO DE BIENES INMAESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	<del></del>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+=
O AMORTIZACION AGUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS  4		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90.025,43
SCCEDADES RELACIONADAS  OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.896,00 2.349,08
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	17.680,73	APPENDAMENTO MERICANTIL  APPENDAMENTO DE BENES IMMUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR  LICALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	49,36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	570,95 3,36
CON ELIESS CON EMPLEADOS CON E	29172	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FÚOS	407.39
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS RIJOS  AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGUELES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	3.562,56	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEVERAGE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES DELEXTERIOR		ALEXTERIOR	
LOCALES DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.848,57
HIPOTECAS POR PAGAR OBUÇACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	10.075,85
PROVISIONES PARA JUSTLACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PRIOVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 788           UTILIDAD DEL EJERCICIO         893 - 710 > 0	100.101,28
470 PASIVO DIFERIDO	84 <del></del>	PERDIDADEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.931,65
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trededar campo 797	4.931,65
480 OTROS PASIVOS	<u> </u>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (i) 15% PARTICIPACION TRABALIADORES	739,75
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	1 1	(-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 469	3.562.56	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADVICENDOS PEROBIDOS DE OTRAS SOC	
C. USCRITO O ASIGNADO (1) SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEBAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	293.43	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONÉS	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 201 902 903 904 905 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4	4,191,90
UTLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (c) PERDIDAACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.493.09	RENVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814816	4.191,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  \$6 (c) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  \$6	4.931,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) (c) ANTIGIPO PAGADO	1.047,98
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490-698	14.119,17	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.033,16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		\$4LDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - \$20 - 821 < 0 \$4LDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 629 - 821 > 0	14.82
(Mot.111 4)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2 HALLING		ANTICIPO PRIOXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820	<u> </u>
	FIRMA CONTADOR RES M. BAEZ M.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
No. 0700 84002-5 RUC No. /-	112 587616001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 601	14,32
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGALYO 902 + 903 + 904	14.82
DETALLE DE NOTA	IS DE CREDITO		MPENSACIONES
880 N/C No. 985 N/C No. 980 USD USD	818 N/C No	N/C No	Resot, No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARO 845 MES	Y FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	$\{(1,\dots,s)\}$	Mercy Cruz	
		ADDS , ABA Z	
	* Property	SUPERINTENDENCH ON CHAP	

1.15

TORE 'NHEY S I YOU THINK THE T