the state of the s			0129237
IMPORTANTE INSTRUCCIONES A	I SIRMBE LECR L REVERSO	199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTI	RICA .
BUC 149 1 288 4 4 7 00 1 1 1 1 1 1 288 4 4 7 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SCO.S — A. E. Y. 1990 ET UJ HRI U DA J.	EXPEDIENTES 275495
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 6		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE GAIA, BANCOS	14,280,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA CERC	678,151,07 460,00
INVERSIONES FINANCICIAS TEMPORALES  CTAS Y DOCE, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36.849.27	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(I) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES  CTAS Y DOC. POH COBRAR CUENTES RELACIONADOS	6281,66	OTROS NORESOS EXENTOS RENOIMENTOS FINANCIEROS	126,509,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	149 440,83 86,916.85	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	12.836.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L PENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	86,3fp.32 78,3ff.3L 61.531.62	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEBO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE INICIAS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.239.92. 204.572.17
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	39.049.68	MPORTACIONES DE INEÑES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	388.432.11
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTHUS ACTIVOS COFFIENTES		INVENTARIO MICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	409.755,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y BALANIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.496.91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	22, 215,20 31,504,06	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINAPIA Y EQUIPO	
OTHOS ACTIVOS FLOS TANGIBLES  (1) DEPRIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIC	366,00 36,640,39	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMNISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRIEDACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	51.937.18	REGUNOS Y REASEQUICO DE INV., MAGUN., EQUIP., Y ISDF. (primas y seconse) MANYTENIMENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  31 IVÈ DIFERIDO	8F. FEP. FC	HONORIOS A PERISONAS NATURALES HONORI A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIBACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA. CAMBIAÑO		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACITIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	J. 500, 00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS	J. 000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (r) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTRICS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	584.082.01
(-) PROVISIONES INCORRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALAPIOS	93,567.60
OTRAS DASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORATIOS A PERSONAS NATURALIS	24.191.91
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORANIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMENTO MERICANTE.	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	14.509.834	AMMENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  APPIENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.4∞.∞
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS FROMOCION Y PUBLICIDAD	115977
LOCALES DELEXTERIOR	8.831.57	COMBUSTISLES SEGUROS Y REASEGUROS (prints y sedionss)	<u>458,12</u>
LOCALES  OCLEXTERIOR	73.862.40	SUMINISTROS Y MAYERIALES	5,902,33 1,909,53
LOCALES	PF,280.04G	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	14.034,05 8.996,45
DEL EXTERIOR  OCH LIXXIN THROTHINA  CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O BRINCANTRES	13 531 19
CON EMPLEADOS	1.852,74 3.223,72	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y CYPROS DEPRIECIACION DE ACTIVOS PLOS	05,000,50 15,010,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEFFECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	297.865,22	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DELEXTERIOR		AL EXTERIÓN GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.353.32 221.311.95
HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PEPDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUSTIACION PATRIONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS QUISTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	H.FOE.H.
OTROS PASIVOS A LARIGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARIGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	11. FFF.11. LILLEL.658 Co.508
479 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIDATES		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL ELERCICIO transadar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO IRRAIndo campo 798	<u>502.05</u>
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTIGIPADOS		(:) 18% PARTICIPACION TRABALADORES (:) 100% DIVIDENDOS PERCINICOS EXENTOS	7531
TO INC OTROS PASIVOS		(.) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PANS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	25,238.FP c	EN EL EXTERIOR  (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$.000,00	ACTIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC. A CITIMAS RIENTAS EXENTAS	
(H) CAPITAL SUSCRITO NO INSIADO, ADCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PIÁA FUTURA CAPITAL IZACION	34.324.32	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DIEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LICAL, FACULTATIVA, ESTATUTANIA) RESERVA DE CAPITAL	3.661.79	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE IN 1900/100 BM MINISTRATION AND ADDRESS OF	A2/ 4/
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERICICIOS ANTERIORES	20.537,19	= PERDIDA RIPEDIDANOS DE PROPRESENTA DE CONTROL DE CONT	426,34
(-) PERIDDA ACUMULADA DE EJERICICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DID. EJERICICIO ISSENDA CAMPO 797	1,300,34 647,80 50,505	SALDO UTILIDAD GRAVAREE B14-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*29%)	426.74
(·) PERDIDA DEL EJERCICIO trasferdar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	30.828,49	E) ANTICIPO PAGADO	106,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+688	16869311		7.214.80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	MPACION (Art. Md, Lay 80)	SALDO A FAVOR COMTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO WIFUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	11,801.7
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
I whatter it ofter		ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 *816) - 820	
HOMENTALLILA VARCAS C NOMENTAL AL ALLA CATACIL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C. ATOTTU 266-Z RICHO MENANTE CHEQUE DESTRO BARCHILO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	C-0855500	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 601 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE HICTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	
DETALLE DE MOTRE DE CRESTITO DETALLE DE COMPINSACIONES			
NC No NIC No	NO No.	NC No. — Peecl No. — USD USD	Resol No.
COMPO BIZ Y RE11 LEY NO.  COPIA 2: BUPERBITERIOENCIA DE COMPAÑAS  TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-25	HEBISTRO OFICIAL No.	SELLI	Y FECHA DE RECEPCION
		C C Landau MA	rayn i -
		1	Sister Mi
**		2 3 April 2 Tonce	
**			