

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 102 AÑO: **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **55.53**



201 RUC: **1290056884001** 202 RAZON SOCIAL: **Taski S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 450.000-</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>704</b>	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 6'783.724</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718

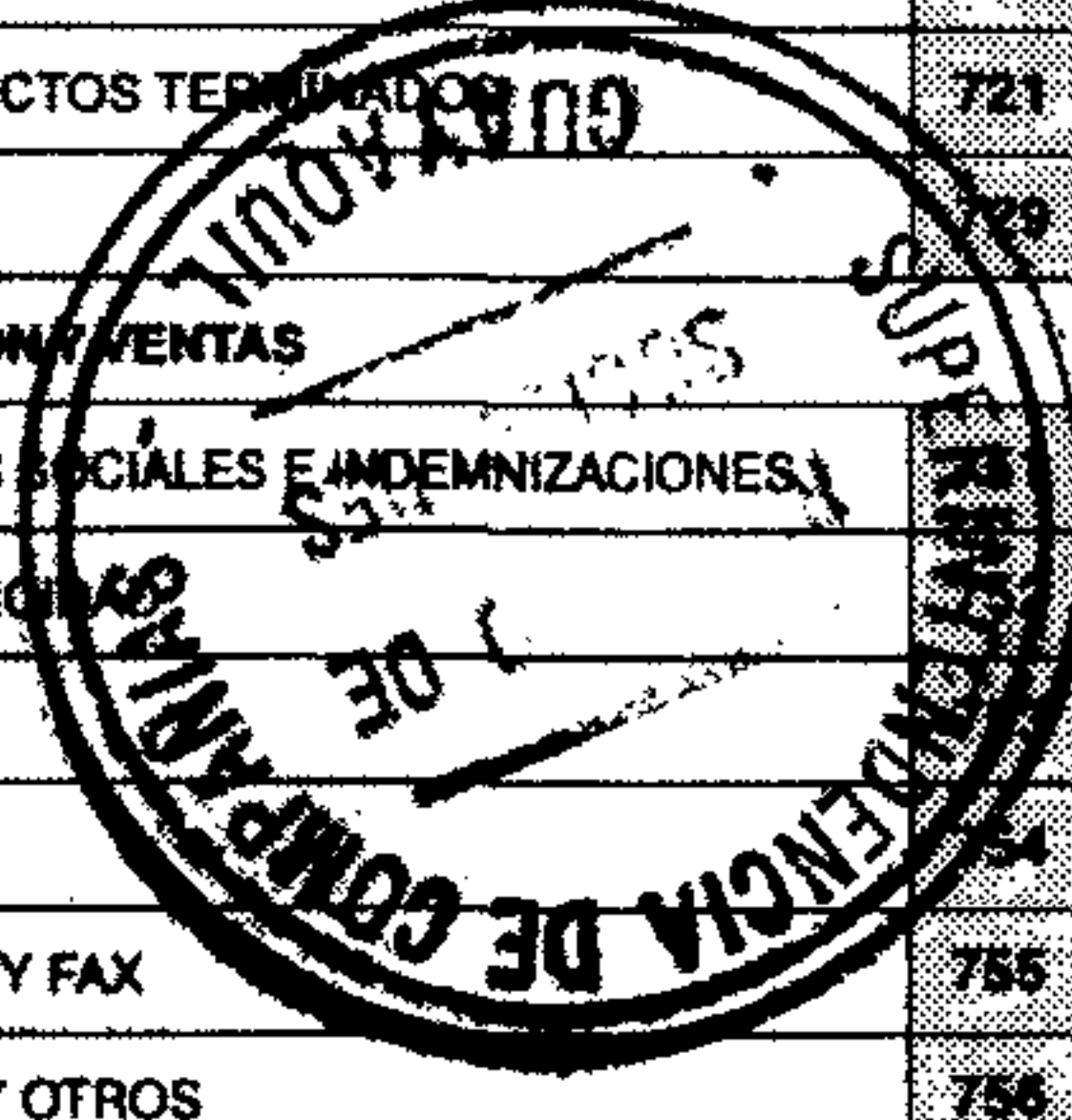
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>719</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>721</b>
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 1'327.251</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE GESTION	753
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	GASTOS DE VIAJE	754
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
EXTERNOS	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	INTERESES Y COMISIONES	760
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 1'327.251</b>	LOCALES	761
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
RESERVAS	504	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 216.000-</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 5'456.472</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 6'783.724</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>800</b>

<b>519</b>		<b>801</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
<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)</b>		(-) UTILIDAD	803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:  Matri No. <b>220 19000</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>808</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>901</b>	
PAGO PREVIO	901	<b>927 No.</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	<b>928 US \$</b>	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>		

<b>918</b>		<b>922</b>		<b>925</b>		<b>927</b>	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

26 JUN 2000



95.200-  
120.857-

233.712-

233.712-  
35.091-

233.712-  
58.425-