	0.0	JEL IMPUEDIU A LA JES FORMULARIO U	HENIAT PRESENTACION DE NO. 0	0080708
FORMULARIO 101 IMPORTAN	17E: SII	RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	
		GERENCIALES SERVIGERENCIA S. A. ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	211	11.173,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIPIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	419 215 8
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	49.342,6
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE 90MINISTROS 7 MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	, ————————————————————————————————————	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTAL TIVOS CORRIENTES	338	111707	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	11,113,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	ZAEGATAL	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616,0
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.171,63	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	346	241.535,45	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	340		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	2.178,87	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	340.0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	9/4/9/12/11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10202
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	1 061.000,01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.643,3
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0/11/02 01	INDIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 37 TOTAL ACTIVO FIJO	369	864.803,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	1.138.0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377 378	***	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	381	~	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	11.605.9
ALARGO LA CONTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	FEB. 14.1
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS NOTE: SERVICES A LARGO PLAZO	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1.304.8
GASTOS ANTICIPADOS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.766,3
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	875.976.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	- 3 104.7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERIAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	17,4
PRESTAMOS DE SUCLIFISALES. LOCALES	419	***	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	555,7
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	####	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	436	****	BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	279.855,73	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	17112
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	1.770 g K
PRESTANOS DE SUCURSALES. LOCALES	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	195915
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.129,9
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459	- Targety	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	 	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	49.309.0.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	279.855,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	33,6
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	 	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	33 ₅ 6.
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	488 499	279.855.73	(+) GASTOS NO DEDUCINES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		67.696.92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUISLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,98	(-) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509 611		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	33,6
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	684,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	33,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	33,6.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	518		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		0 10 120,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		CION (Art. 98, Ley 55)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9 41
			·	
hand more	J.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	/Ci.	MA CONTROOP		
NOMBRE: 186 TOSE 2010 PGR. NOMBRE: 1	<i>U15</i>	MOGROVESO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	09		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	8.41
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,53
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NO N/C No.			DETALLE DE COMP	ENSACIONES Resol. No.
909 USD	9.1	USD	USD USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96