0011824

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58835.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
EQUIPO DE COMPUTACION			
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
	CLIENTES RELACIONADOS		
	OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
	SOCIEDADES RELACIONADAS		
	OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387		
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA		
	CON EL IESS		
	CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

C.I. No. | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	OTROS INGRESOS EXENTOS		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 827) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Oficina Portoviejo
R. U. C.
Declaraciones
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
Cecilia de Rodríguez
SECRETARIA