Servicio de Rentas Internas				0 C	)196657
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL		100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2003			EXPEDIENTE 0058 938	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUL		
310 ACTIVO CORRIENTE  GAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON			513656,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,28F.EL	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9532,68		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3 3u9 35	700 COSTOS Y GASTOS	 \$		513.656,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3125.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	95 131 00	<del>}</del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2191749 50
READERIAS EN TRANSITO	7777	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI	·	95131,00
OTRA TIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA F		·	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	151.278,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	•	SUELDOS Y SALAR BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	154303 98		RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONA	LES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	5 485 96	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1039 39 1080 7	DEPRECIACION ACELERADA DE			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	61.803,19	<del></del>	AAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secione	is)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	P5, EF0. 201	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA		200	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO	10< 033 >9	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONAI		-
GA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		<del></del>	BLES DOPICED DE PERSONAS DE LA	Lagran	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN INVENTARIO INICIAL DE PRODU	TOTAL PROPIEDAD DE SOCIAL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	101		-
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODO	PRIMA OS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			12,511.5
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS			2021093
GASTOS ANTICIPADOS	**************************************	HONORARIOS A PERSONAS NAT			47.187.63
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	256.351.75	<del>{</del>	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	• • • •	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD			2.8.232.41
LOCALES	6.464.32	COMBUSTIBLES		Marie	34.032.55
DEL EXTERIOR  LOCALES	31.881,16	SEGUROS Y REASEGUROS (prin SUMINISTROS Y MATERIALES	nas y seciones)		5.045,62
DEL EXTERIOR  LOCALES	11763	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE			1112603
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	2715 47	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES I	MUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3	165AA,2x
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	10.568,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ			19.861.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.945,29	DEPRECIACION ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22208412	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	SEINIANGIBLES)		513,66
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR  LOCALES			LOCALES AL EXTERIOR		21.766,26
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIB OTROS GASTOS DE ADMINISTR			59.162 45°
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACION Y VENTAS	779	FF, 50011
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	S		5.800,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIO			5.800,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 699 - 799		233830,18
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRI	699 - 799 BUTARIA	1<0	20.163,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo trasladar campo		20 1/2 20
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	ADORES		30.163,30
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT			
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	22298412		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA	s soc.	<u>-</u>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	59.656,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E			
RESERVADE CAPITAL	2.150,57	<del></del>	-802-803-804-805+806+807+80 <b>6+8</b> 09+810 <b>-811-812</b>		
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-	813⊲0	20.163,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	22.436.81	IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 USADO (816 * 15%) + (817 * 2		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	20.163,30	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTI			2.814.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	256.351,75	<del> </del>	NERACIONES POR LEYES ESPECIA		)) 077 99
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)		SALDO A PAVOR CONTRIBUTEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A			<u> </u>
		}	DEL IMPUESTO A LA RENTA	Mary Company	
	al (II)	ANTICIPO PROXIMO AÑO	( 0.5 * 818) -	820	
NOMBRE: NOMBRE:	FIRMA.CONTADOR	900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	RY FORMA DE PAGO	The state of the s	
	118532118001	TOTAL IMPUESTO A PAGAF	899 -	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 +	904	
	AS DE CREDITO	I			
	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	LE DE COMP	Resol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	AÑO LA	MES	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02