THE SOLUCION N° 0064 PESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O	AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 263 EX	PEDIENTE
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	2 275 60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15 227 N	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15.237,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS OTROS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 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)	6.290,35	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS VILLATOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLIESTOS, MEDIDAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS, POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS, POR LA SOCIEDAD	* *
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.816.81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NET SEE MATERIA PRIMA	——————————————————————————————————————
VO FIJO	28.159,80	(-) INVENTARIE TRAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	5.816.00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.366,66	HONORARIOS AL LE MA NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	**************************************
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	·
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7 767 20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)	****
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42 - 15 - 1 - 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	526.00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-t
CONSIDE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	194.179.56
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	235.100.56
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	76.760.75
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	54.855.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	2.77.5
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	0.0
DELEXTERIOR LOCALES COCARSTAS Y CASA LATING DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	15.716,8	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.278.0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		DIMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	***
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.662,2	CUENTAS INCOBRABLES	*
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR 775	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	256.222.00 35.026.00
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFFRIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	15.426
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.313.0
6 PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	23.662.21	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	وعداء ناسا المستقف سكام عظام سكالما كالهادات الالالالالالالالالالالالالالالالالالا	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	13.177
OTROS SUPERAVITS UTILIBAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.834.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3 272
	31.193.05	(-) ANTICIPO PAGADO	6 200 3
	54.855.26	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3 07/ 3/
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		SALDO AFAVOR CONTRIBUTENTE SIGNATURE SIGNA	3. (3.77)
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	ctor Montero V.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	906020680001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		DETALLE DE COMPENSA	CIONES
N/C No. — N/C No. —	TAS DE CREDITO S12 N/C No.	N/C No. Resol. No.	eci. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	PEGISTRO OFICIAL No.		DIA DE DECEDOION

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