E COM		_	EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO U				0039941
POPULIRIO	IMPORTANT	E: sın	VASE LEER	100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL C	<del> </del>			2001	164 No. FORMULARIO QUE SE REC	IIFICA	
RUC 0991230862001 RAZON SOCIALO DENOMINACION L'ARQUINI ESTADO DE SITUACION				<del>,</del>	ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 55.5
300 ACTIVO CORRIENTE			<del></del>	600 INGRESOS	TADIEA 1204 y 1404		1.2.557,14.
CAJA, BANCOS		321	<del></del>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON	<del></del>	900	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C	<del></del>	313	29.080,00	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	854	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBI		217	2.064,00	NGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	808	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<del></del>	325	496,54	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		900	12.557,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<del></del>	327	***	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EL ENTARIO DE SUMINISTROS	<del></del>	381	*	<del></del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRANSITO		200		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		307		INVENTABIO NOTAS DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		335	27.512,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		718	~
TERRENOS		341		<u> </u>	LES E INDEMNIZACIONES	7700	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPO6	345	178.935,39 1.220,34	}	REPOS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	<del>-</del>
EQUIPO DE COMPUTACION		347		GASTOS DE FABRICACION		723	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		340		DEPRECIACION DE MAQUINARIA  DEPRECIACION ACELERADA DE I		720	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		363	37.779,17	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)	727	<del>-</del>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		200	142.376,56	MANTENIMIENTO Y REPARACION	ES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARK	<del></del>	730	<u>-</u>
IZACIONES ACUMULADAS  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		303		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA BIODRECTA HONORARIOS A PER		773	
TOTAL ACTIVO FIJO		300	-	<b>!</b> . <b> </b>	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7738	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTI	TUCION	<b>371</b>	<del></del>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7786	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		273		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		728	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		278				740	
380 OTROS ACTIVOS				DE PRODU	CTOS TERMINADOS	741	
A J ADDON BLAZED	OTROS	381		TOTAL COSTO DA TAS		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		305		THE PROTOS DE A SANSTE	RACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	207 200	- 11.	BENEFICIOS BUCIALES ANDEMI	NIZACIONES	781	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		301		HONORARIOS A EXTRANJEROS F		753 754	42
TOTAL OTROS ACTIVOS		307		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		300	169.889,10	<del></del>	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES FUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<del> </del>	
400 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		700	***
CURENTAS Y DOCUMENTOS POR	OCALES	411	30.134,56	COMBUSTIBLES		700	
<del></del>	OCALE8	418 416		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	ns y seciones)	761	<del>-</del>
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		783	
· ANTONIOS DE GUCUNGALES,	OCALES DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES	764	
	ON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425	~	MOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	<del></del>	788	9.008,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	<del></del>	DEPRECIACION ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES	<del></del>	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		420	30.134,55	CUENTAS INCOBRABLES		771	268,00
	OCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	773	
	EL EXTERIOR OCALES	445		MITERISTES Y COMBRONES	LOCALES AL EXTERIOR	774	
	EL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	E8	770	7 064 35
	OCALES EL EXTERIOR	481	51.534,67	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		777	12.491,09
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIO	NALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRO	NAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION	ALES	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		400		TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		700	12.491,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		***	51.534.67	UTILIDAD DEL EJERCIČIO	<b>899 - 799 &gt; 0</b>	762	366,05
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRII	899 - 799 < 0 BUTARIA	7700	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	treslader campo 797 treslader campo 798	-001	366.US
480 OTROS PASIVOS	·.			PERDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	<del></del>	865	54,51
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		40.		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		904	
TOTAL OTROS PASIVOS		400		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 489 + 479 + 489		81.669,23	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	307	
SERVICE TRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		001		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUTELES.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACC	ONES EN TESORERIA		5.00C.QU	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		500		- UTILIDAD GRAVABLE 101-1	02-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		311,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		814 814	6.247,05	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	876	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICKO UTILIDAD DEL EJERCICKO	S ANTERIORES traclader campo 797	816 917		I " DANGER GREEK VITT	8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 USADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	-	311,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	1000	(-) ANTICIPO PAGADO		818	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	300	85.219.87 169.839.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON		200	
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACIONADO			ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	E 518 - 519 - 621 < 0	200	77,75
$\mathcal{L}$							<u> </u>
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 * 818) - 820	207	3c.50
FIRMA REPRESENTANTE LEGA			RIMA CONTAGOR				
NOMBRE:	NOMBRE:	EK)		900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EF	198 RUC No.		19113450980UL 77.79	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901	943	77,75
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	77,79
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		,		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	***	
N/C No.	DETALLE DE N	~~~	DE CREDITO	814 NC No.	DETALLE DETALLE DE		ENBACIONES  Resol No. —
USD	M1 USD	<del>-</del>	USD	94# USD	917 USD	يزروني	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	ł	REGISTRO OFICIAL No.	}	ARO MAR		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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