Servicio de Rentas Internas 15 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	并是"特殊"				00	065247
FORMULATIO 101 IMPORTANTE INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACION DI	E LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2001			EXPEDIENTE 66914
RUC 0991234659001 202 RAZON SOCIAL O ESTADO DE SITUACI		AINACION IN HOBILI		ESTADO DE RESULTA	27766-7276	<u></u>
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TAR)FA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	984	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 318		NG NG OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS	5		
	327		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	231 333			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTÁRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	188			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTÁRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA P			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALAR			
EDITORS *	341	3.496,31	CIBITA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245		HONOR, A EXTRANGASTOS DE FABRICACION	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	s	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	381		DEPRECIACION-ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	35.0	4.056.31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACIO	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		<u> </u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.030,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	. <u></u>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341		MANO DE BENEPICIOS SOCIA	<u></u>		
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO		4.056.31	INDIFIECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		S TOP	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	192,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	ES ATT	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		<u> </u>	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	S	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ATRACION ACUMULADA	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			
380 OTROS ACTIVOS	379	192,52	(-) INVENTARIO FINANDE PRODU			
CLIENTES RELACIONADOS SERVICIO PLAZO OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINIST			
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	NIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NAT	_ 		
TOTAL OTROS ACTIVOS	207		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	2500 2503	4.448,83	}	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		753	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		753	
DEL EXTERIOR LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (prim	nas y seciones)		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	••7		GASTOS DE GESTION			
ACCIONISTANT DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTANT DASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES I	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ	_ <u>,,,,,,,,,,,</u>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO		
DELEXIENION	443	**************************************	INTERESES Y COMISICINES	LOCALES AL EXTERIOR		
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	LES		
CONTRACTOR CASA MATERIAL DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		770	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	780 GASTOS NO OPERACIO		701	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACION		162	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS		9	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	480		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 3,	699 - 799 > 699 - 799 <		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		*	800 CONCILIACION TRI	_ 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO DIFERIDO	173 170		OTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 79 trasladar campo 79	8	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	#21		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO			
OTROS PASIVOS	493		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA			
			(+) GASTOS NO DEDLICIOLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	408		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	OC. 800	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	Strat	· · · - · - · - ·	TRACALADORES ATTURLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	Sec.	4.248,83		TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:	×0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	577			302-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			LITTLEDAD CALEFORIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	**************************************
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	CION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
		1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	0 434	
			CALCULO DEL ANTICIPO D	,		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	0 897	
NOMBRE ROGELIO DROSENEMA NOMBRE TO			900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO		
C.I. N/ 09 08 5 1. 7 3 7 9 RUC No.		1005883501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS			10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	M 1		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
DETALLE DE NO		E CREDITO	914 N/C No.		The Control of the Co	ENSACIONES Resol. No.
USD USD		USD	USD -	USD		USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				- AÑO 323 SE	MES 924	FECHA DE RECEPCION

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