		,*	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1194156
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  COO3	67.862
RUC 0991254633001 RAZON SOCIAL O DENOM	INACION SERMALIMOS	A CIA. DE MANT. Y SERV LIMPIEXA SA ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 67862
300 ACTIVO CORDIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	3.099.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.034.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS  OTRAS RENTAS	24.584.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.221.72	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS N. U.S. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IN PORTICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.471.74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO TANGIBLE	······································	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	13.095.16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	193.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	13.789.14	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2395.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	2.395.88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTILIDAD TIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	******	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		TOTAL NOSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS-SAMMISTRACION Y VENTAS	3.8.96.52
GASTOS ANTICIPADOS		HENORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.199.13
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	936,69	ARRENDAMENTO MERINDITI	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	1.804.31	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  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1384.86
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	8×4.87
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	227,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	149-82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.205.09
CON EL JESS  CON EMPLEADOS	108.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	214.38
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  -	238.76	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24034.67
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	24034.67
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	549.95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	549.95
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	32.49
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	3.26.07
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	258.76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS	145.56	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  = PERDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0	1.393,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.664.87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.314.83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.293.53 3.33.38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO Y PATRIMONIO	2.545.55	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	232,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE CONTROL	EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) 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	90.66
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	A DOMINSON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C L No.	131884001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	90.66
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9066
DETALLE DE NOTAS DE NC No.	CREDITO	DETALLE DE COMP  N/C No.  Resol. No.	ENSACIONES Resol. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			FECHA DE RECEPCION

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