Servicio de Rentas Internas	ANC		ICO. SOCIEDADES			1039261
FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCION Nº DOS INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION  104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	<b>†</b>
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MINACIPAL TO TO	2000			EXPEDIENTE 68026
RUO 99 25 + 86 OO RAZON SOCIA ESTADO DE SITUA	<del></del>		COCCUTE	ESTADO DE RESULTAD	是可能	<u> </u>
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% v 14%		1107130
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	25000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		GPERMJONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	907	·
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS		690	11,0+1.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	<u></u>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		<del></del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD A PRIMA	718	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA P		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO	339	25400	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	130,000,00	SUELDOS Y SALAR MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	369.00	OBRA	RSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345 347	9,365,00	HONOR, A EXTRAN GASTOS DE FABRICACION	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349	8,695,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	6.780,00	DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	11/0/6/1000	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727 728	·
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		172,047.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARI MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES B INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONOBARIOS A RE	RSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO FIJO	369	142,649.00	HONOR A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
GASSING DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375			NUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO FINAL DE PRODU		740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI OTROS COSTOS DE VENTAS	JCTOS TERMINADOS	741 742	<u></u>
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	386		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACION Y VENTAS	751	3680.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN		752	1,540.00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NAT	<u> </u>	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	142,89900	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	142,877,00	· <del>  </del>	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	<u> </u>	758 759	276,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	30/3,03	COMBUSTIBLES		760	307,00
OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415	130,000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (prin SUMINISTROS Y MATERIALES	nas y seciones)	761 762	2995.30
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES	417		GASTOS DE MAJE		763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	764 765	544.80
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES I	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Y OTROS	768 767	9467
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ	<del></del>	768	56532
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		AMORTIZACIONES (INVERSIONE	<del> </del>	769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,0/3.03	CUENTAS INCOBRABLES		771	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	· 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIB		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR		777 779	101009
HIPOTECAS POR PAGAR	453 456		780 GASTOS NO OPERACI	<del></del>	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIO		782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERA		789 799	101000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		9133
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	91635
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PERDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	trasladar campo 798 ADORES	802 803	13730
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT		804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	9 <b>499</b> <b>498</b>	133,013.03		EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 806	; 
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBURBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS  S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	SPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL	509	573,02	= UTILIDAD GRAVABLE 801	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	778.05
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	557.69		802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	*,
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.029.91	UTILIDAD CAMPO 814		617	
(-) PERDIDA/DEL EJERCICIO trasladar campo 79 trasladar campo 79 trasladar campo 79		0.22.535	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	810	1445
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	596 8 596	1400000	(-) RETENCIONES EN LA FUENT	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	110.69
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	TE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	314	
	<b>= 1 3</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		83.82
			<u></u>	DEL IMPUESTO A LA RENTA		
the time	Hos	A delay	ANTICIPO PROXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820		
NOMBRE:	F	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	R Y FORMA DE PAGO		
C. Carlos Villacís Me Poc		Portello	TOTAL IMPUESTO A PAGAF	899 - 901		83.82
MEDIANTE CHEQUEDEBLO BANCASIO ELECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA MULTAS	······································		19.35
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		49.74
DETALLE D	E NOTAS	DE CREDITO		DETALLE DI	E COMP	ENSACIONES
N/C No. N/C No. USD USD		N/C No.	914 N/C No. 915 USD	917 USD	25.93	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	No.	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 823	IES 72	DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332	28-29-0	7-96	* } *	SEL	S, A	FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO