			0111183
	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICATION NO. FORMULARIO DE SE RECTIFICATION NO. FORM	68-737
RUC 0991267204001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		ESTADO DE RESULTADO	S EXPEDIENTE 63676
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% .	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,471.29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	1'163,890.68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	344,854.87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,636.99	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	792.47 1 ¹ 164,683.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,030.33	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'094,047.79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	350,022.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
FIJO TANGIBLE TO S		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EL JOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,217.51	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	17,933.38	GASTOS DE FABRICACION	(を) (で) (を) (を) (を)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	57,219.76	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	85,389,40	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	8773
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28,581.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	422.60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HOMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
37 IVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23,581.19	被禁止或者的对象 <i>的</i> 。但是这个时间,我们	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
C ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) 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	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,998.85 1 ¹ 126,242.65
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,832.99
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	1,479,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771.93 1,206.74
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1,479.09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	380,082.63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DELEXTAS POCCIONARIOS DEL EXTERIOR	303,414.57	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	5,207.41
COLUGACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	325.00 249.33
ACCIONISTAS Y DAMA MATER. DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,056.23
CON EL JESS	3,342.56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1:038.73
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	484.53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	11,312.51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	217 7/7 66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	312,247,66	BAJA DE INVENTARIOS	
COUNTAS Y BEST CONTROL LOCALES PAGE 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
THE TITLE OF THE PARTY OF THE P		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,237.99 35,238.86
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 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1'161,481.51
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3,201.64
OTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3,201.64
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480.25
OTPUT PASIVOS TO CONTROL PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	312.247.66	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,200.00	- 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	51,629.76	- 1 TH IDAD GRAVARI F 201-202-204-205-206-207-202-202-210-212-212-0	2,721.39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAME OF A STATE OF THE STATE OF	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	A-4 - A-4 - 1-4 -	IMPLIESTO A LA RENTA CAUSADO (216 * 15%) + (217 * 25%)	$\frac{2,721.39}{680.35}$
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	67,834.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	355.84 1,281.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	956.64
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA DENTA	
	And the same of th	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	EIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: RUC No.	NMY IZQUIERDO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEI CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	30314172UU1	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N	OTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPANION NO. Resol. No.	
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-			Y FECHA DE RECEPCION

