SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Servicio de Rentas Internas					0	0025915
RESOLUCION 9170104 DGER 200 IDENTIFICACIÓN DEL CO	INPURIAR INSTRUCCION		REVERSO 102 AN	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO No. FORMULARIO QUE SUSERIUY 2004	No. Empl	leados bajo nónima
RUC 0991269630001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPANTA GI ESTADO DE SITUACIÓN				ΓADOS	EXPEDIENTE 68983	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEN CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CL		313 318	= 022 00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIE		317	5.932,08	INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		321	5.434,52	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIC		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 326	26.721,01	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ME	MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERR	AMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD .	
SECUCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO AL DOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		330	38.087,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS EDIFICIOS		343		OSPA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR		345 347	444A)	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCIA DE TRANSPORTE. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA	ADA DE VEHÍCULOS, AMINERO MÓVIL	353 355 359		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE LA MOUIN., EQUIP. Y EDIT (pamas y cesiones		
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE COMUNICACIONES SUELDOS Y SALABIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS		363		INDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	s 7.	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT		971		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAGE SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMB		375	5.156.450,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377 378	2.658.620,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	JENTES RELACIONADOS	381	2.497.829,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	IENTES NO RELACIONADOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	7.0	
INVERSIONES A LARGO PLAZO -	OCIEDADES RELACIONADAS	385 387		TOTAL COSTO DE VENTAS	7.03	* ~
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OTROS ACTIVOS		389 393 394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	780	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	897	7 E2E 017 00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		398	2.535.917,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		588,00
EGENTAS Y DOCUMENTOS POR	CALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
CELIGACIONES CON	<u> </u>	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779,13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,32
СО	N LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ON EL IESS	e de la companya de l	45,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC	ON EMPLEADOS CURSALES	427 428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		12,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		38,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	45,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	760 770	54,14
PAGAR PROVEEDORES DE	CALES	443 445		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE		447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		·
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU		452	2.139.491,75	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.654,38
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469	2.139.491,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.654,38
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		UTILIDAD`DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.654.38
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1,034,30
OTROS PASIVOS		42		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.654,38
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 489	188	2.139.536,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 604 EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		154,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PAR		509 505	355.080,16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 1) TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 159)	5%)	
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE	SYOTRAS	512 512	279.251,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa	SANTERIORES	515 517	236.297,38	## PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	216	1.499,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		519 590	1.654,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR		599 CIÓN	2.535.917,02 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA			•	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 1	0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5.*818) - 820		
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:		WA.	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
NOMBRE: NOM		.E	GAR MUÑOZ 312293263001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERESES POR MORA	1	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
	DETALLE DE NOT	10.7	** *** ** * * * * * * * * * * * * * *		568	NSACIONES
SUB USD S	10 N/C No.	- 1943 17	2. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 1	914 N/C No. 918 Resol. No. 918 USD 917 USD ANO 853		Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004