Servicio de Renta - Internas			U4L53L
IMPORTANTE INSTRUCCIONES A		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIALO	DENOMINACION MERIT COR		XPEDIENTE 6 7 15 6
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA FMORESA (L'RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	*-per
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	\$###*
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL CTIVO CORRIENTE  340 TO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	#\$\.Z\$\.
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	# \
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	53.834,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACION	**************************************
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.686,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7-11-1
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	33.706,81	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	**************************************
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.814,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	**************************************
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALADIPSA DE	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNISCIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
L ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	24.814,77	HONGE EXTRABILEROS FOR SERVICIOS DO ASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	24.043,93	ARRENDAMIENTO DE NEVES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BISNES INMULEI ES AROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	18.994,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	5.049,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2 .
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	29.864,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	5.025,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	J. 0 4 3 , 3 4	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	*
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	·
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIONI ACELERADA DE ACTIVOS ELIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4/1000 3,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR	11.619,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	Apr.
LOCALES  DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4 1 0 2 2 2
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	11843.33
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  731	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	11.843
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	11.619,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	11.843.33
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	<u> </u>
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	11843,33
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	**************************************
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	16.644,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 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	21.674,42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	11.843.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	611,80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.219,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVOY PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN EST	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	AND THE PART OF TH	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	Latte Namus La	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (897)	
FIFMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 090345412-2 BUC No.	G. PATRICIA RAMOS M. 0915843817001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	IOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPE	
NC No. — NC No. — USD —	USD -		Resol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	- REGISTRO OFICIAL No.	12 CANCES (CORNEL)	DEA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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