			0 0013655
IMPORTANTI	E: SIRMASE LEER AL REVIERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE P	ECTEFICA / O -/ O /
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	59396 EXPEDIENTE 69396
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	2.718,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	105.467.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.183,50	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.782,30	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.750.00	TOTAL INGRESOS	105.467,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	390,23	700 COSTOS Y GASTOS 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	6.705,61
INVENTARIO DE PROO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	2.938,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORREENTE 19.574,37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.709.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15.147,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	574.95	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALISMO.	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.134.54	SEGUROS Y REMEDIOS GEOGRAPONES VIENE PARACIONES .	7.772,12
ACTIVO PLIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEBOMUNICACIÓNES BUELDOS Y A PARA DE LA CALEGO	433,25
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE		HONOGOVERNOS POR SERVICIOS COASIONAL	
SASTOR DE OPGANIZACIONI Y CONSTITUCIONI		COMBUSTER CONTRACTOR OF THE CO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	2 3 60 00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	1.154,12
(-) PROVISIONES INCOSPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, BALARIOS	13.264,46
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.765,04 541,82
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONTONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL: A CALL.	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	20.708,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	3 000
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD *.	5.841,00
LOCALES DEL EXTERIOR	11.798,48	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.533,67
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	3.218,98
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.947,95
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	1.339,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	529,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386,88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	111,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	13.779,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	1.054,67
LOCALES		AMORITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	1.191,29
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 21.638,58 65.696,81
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	1:490,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL 005T08-7-1005 749+779+7	103.498,24
470 PASIVO DIFEREDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDADEL EJERCION TRIBUTARIA 800 CONOILLACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasleder cempo 7 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasleder cempo 7	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 18% PARTICIPACION TRABALIZACION (-) 100% DIVIDENDOS PERIODOS PERIODOS	295,31
TOTAL PASIVOS	12 770 80	(-) 100 to COTRAS L'EXTRAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	13.779,89	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUBCRITO DASIGNADO (A CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERODERIA	1.600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL; FACULTATIMA, ESTATUTARIA)	89,30	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	406,67	(-) CTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE IN 1003-1003-1003-1003-1003-1003-1003-1003	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.864,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.968,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 28 (-) ANTICIPO PAGADO	418,36
TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO 400+508	6.929,01 20.708,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	390,23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	00 7 7
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
The Ment		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 8	
<u></u>	G.ROSENDO VERA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
L'ALLY AND CALLED	0903864809001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	28,13
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	28,13	· 	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+90	28,13
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+90	28,13 DE COMPENSACIONES Prosst. No.

COBEANZIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

000000000013655 12:04:37 - 04-20-2004

28.13 PRODUEANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAZA