			TRAPESENTATION DE CO	01	91673
Servicio de Rentas internas FORMA AFILIA SUL AFILIA SU		SE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECT	riFiCA	70.307
RUC 09012290300 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	.,	NACION ()	PORT STADO DE RESULTADO		PEDIENTE 30307
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21156032
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	311.560.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 VO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVE FIJQ TANGIBLE TERRENOS		101,000,001	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	The state of the s	85.307.87 24.547.01 506.61
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		171.301.30	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		24637.37
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	A State of the Sta	11.156.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL A OTIVO FIJO TANCIDA E		——————————————————————————————————————	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		53.574,62 3 935 30
ACTIVO FIJO TANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		19231,98
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	The state of the s	11.134.52
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		446,498,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.338.96
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SANTE EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	The state of the s	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	The state of the s	130120
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		248,672,03
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES LICALODARIOS A REPRONAS MATURALES		39.0911.6
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		<u> </u>
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES	97	461,211,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		1,042,5
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
CLERTAN COCALESTAN LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		<u> </u>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		19:16.81
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		2.376.64
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL JESS CON EL JESS		78.58	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.587.00
CONTENTION		2.367.70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		559,7
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.939.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		· 3	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
INSTITUTE OF THE DELEXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		55,979,8°
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	9	304,651,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		99,938,111	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 799 < 699 - 79	And the second s	6.908.90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	41 . 14 . 14	6.909.70
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1.036,3
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 4	89		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	OC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ELITURA CARITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		340.008.13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	20	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		340.008,13 4,258,51	# PERDIDA 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		5.872.5
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	建筑建筑	6.908.90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259 (-) ANTICIPO PAGADO	AC SEE SEE SEE	5.872.5
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49945		351.9755	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	:	3.064.5
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >		1.596,4
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	AOS,A	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: RUC MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGE	05	ALARA G 31357092500	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERES POR MORA	1	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90		
	DE NOTAS	DE CREDITO	DETALLE		ENSACIONES
N/C No. N/C No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		N/C No. USD REGISTRO OFICIAL No.	USD Resol. No. AÑO	MES	Resol. No. USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-		HEGISTHO OFICIAL NO.	\$E		FECHA DE RECEPCIO
		IVION INFORMATICA			
UP 46 CLITARING 187 PS TP RP_IR 99100007000	11 1:24	2 2 ABR. 2004 Fall Market	BANCO DEL PICPENS		

1004/04/07 13:47:42 C CONSEC.100460016625 NO. 100460016625

NO. 100460016625

