

DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	703			
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	705			
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	607,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	704			
	CON EMPLEADOS	427	37,48	GASTOS DE GESTION	706			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		408	-	GASTOS DE VIAJE	708			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	707			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	709			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		490	5.075,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775			
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	775			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	AL EXTERIOR	776			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779			
OTRAS PROVISIONES		459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
ANTICIPO CLIENTES		471	24.768,78	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	24.768,78	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS		483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	32.775,71	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805			
500 PATRIMONIO NETO				(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL		507	13.615,19		810			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-		811			
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	896,67	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	6.379,23	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		569	7.139,29		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+569	699	39.915,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO	819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 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	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903	904		
	MULTAS	905	10,00					
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	10,00				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.
909	USD -	917	USD -	919	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004