				0083954
IMPORTANT	E: 8#	MASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL			2.002 -	EXPEDIENTE 71083-
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	ION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS)S
310 ACTIVO CORRENTE CAJA, BANCOS		4-446-77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.362.087,1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	1.515.901.1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			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	
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			OMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FLIO		126.697,13	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTURED O TANGEBLE TERRENCS	941		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.464.3 16.821.4
MAQUITARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		601.306.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		235.751.04	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	347.235.9 89.380.8
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIELES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		259.598.23	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	433.498.2
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		578.499.37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	سالسان المساورة المراقعة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة الم
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			I HONOR A FYTRANJEROR POR RERVICIOR OCARIONALER IN	106.113.1
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION . GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	272 273		ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
8ALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTRA TIVOS DIFEREDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TO CITVO DIFERIDO	**		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				1.276.360,2
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67.46U,U
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	12.500,0
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 307		70= 104 20	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		705.196.37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DELEXTERIOR		1.5.5.54	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores)	15.159,0
DEL EXTERIOR		69.074,71	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR CON LAADM. TRIBUTARIA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.460.7
CON EL IESS	Decided and the second	5.398,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERSANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	923,7
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76.038,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		45.804,80	AL EXTERIOR	17.686,9
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	168,161,0
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			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+789	1.444.521,0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ,470 PASIVO DIFERIDO		45.804,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	71.380,0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder campo 707	71.3.0.0
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder cempo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.707.0
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		121.843,65	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		263.842,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		229.446.69	= UTILIDAD GRAVABLE 201-022-203-204-205-203-207-203-203-201-212-213-20 = PERDIDA 201-202-203-204-205-203-207-203-203-203-213-213-213-20	60.673,0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.400,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	60.673,0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 797 traslador campo 798	44		(-) ANTICIPO PAGADO	المستور والأنافي ويوران بالمالي ويوران والمالي والمالي والمالي والمالية
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+508	WALE OF	583.352,72 705.196.37	(-) CREDITO TRIBUTATE O EXCHERGICIONES FOR LEYED ESPECIALES	A P* 4 P*/1 1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	_	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEROS 0 918 - 819 20 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A CARENTA A PARTA 818 - 819 820 - 821 > 0	9,2
	.•	1.1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		January L.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
NOMBRE:	720	tor Guanan	900 VALORES A PAGÀR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DESTRO SINICARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO	7 C O	04841632001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	9,2
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	
DETALLE DE N	OTAS I	DE CREDITO	DETALLE DE CO	MPENSACIONES
NC No. USD USD		NC No. USD	NC No. Resol. No	Recol No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U,C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION