			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
			N'5 S.A.	EXPEDIENTE 7/154
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS		973.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	54.831,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES  DIVIDENDOS DEPORIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		320,46	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	42.520,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		655,74	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	37.208,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		22.340,60	710 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	56.390.AZ
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  RCADERIAS EN TRANSITO  VENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RCADERIAS EN TRANSITO  NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.340,60
TIVO CORRIENTE		22.493.50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		1.680.00	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.000,00	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		240,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		800, ∞	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACEL FRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPADO   1.1.0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		394,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPADO 1000 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.274,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(*) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OFRA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE TO ACTIVO FIJO	368		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCCUPIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
G. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  G. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PLOPEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	379	1.340,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOG POR CONTROL CLIENTES RELACIONADOS	381	860,46	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.106,52
INVERSIONES AL COMPANY OTRAS  OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.286,40
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	260,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397	860,46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39		28.968, 32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	411	4.380,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	120,30 3.323.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAM PROVERS SES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
OBLIGACIONES PRUNCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	782 280,60 783 1.650.00
PRESTAMOS DE EUCLISSALES. LOCALES ACCIONISTAS Y CASANATIAS. DEL EXTERIOR	410		GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	70,86	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	Z, 340,00
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	18,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	32562
PROVISIONES A COHTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	4.470.41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	7.2 483,32
CLIENTAS Y DOCCUMENTOS POR LOCALES  PECAN PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	705,52
COLICACIONES CON LOCALES  ##\$ ITUS CONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	19.050,49
OBLIGACIONES EMITIDAS	126	3.850,75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		F0,082	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	6.580,64	800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.051.17
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6.580,64	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		3.225,78	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	60+,68
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	443		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS  439 + 469 + 479 + 48	39 (234)		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	400	3.225,78	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	TRABAJADORES ATTACEMENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	563 565	**************************************	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3 44 3 49
OTROS SUPERAVITS	509 511		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.443,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 79	97 <b>3817</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	98	4.851,17	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	400,42
	98 SP	28.968.8Z	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	iaa av
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	130,00
		), noous	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	,
	. *	MILLER	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	30,02
EIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PÁGO	
NOMBREH COTOCCTION SOMBREH			PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- 1	921567-001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES ——— MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ———			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No. DETALLE DETALL	DE NOTAS	DE CREDITO  N/C No.	N/C No Resol. No	DE COMPENSACIONES Resol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33:	28-29-0			LLO Y FECHA DE RECEPCIO
<i>i</i>				