			0 0083595		
INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIONI DEL CONTRIBUTEMENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 2.002		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0 9 1 40 66 7000 1 PRESITUACION ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	EXPERIENTE 78100-9	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	373	57.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7E CO	PENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	6.146,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<u>35.88</u>	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	6.1/6,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.443,86	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	203		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRE CTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	2	93.54	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO PIJO TANGIBLE TERRENOS	343		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	443.66	DENECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIDADO.		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE COMPANA Y ECURPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		171.68	SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primer y sectiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMO CACADASES SUELDOS Y SALAF		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	303		HAND DE BENEFICIOS SOC LIVE INSEMMIZACIONES HONORARIOS A FINANCIA NATURANAS.		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR, A EXTRAN TO POR SERVICES OCASINATES		
GASTUS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	3773	27.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	- Alexander - Alex	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	276 277	- Angel	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 /	51.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OURNEAS Y DOC. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	200		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.445,06	
Property of the second of the			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		*	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
F : CANCELLA I I SALAMAN I SALAMAN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	,414)(:;5	COMBUSTIBLES		
LOCALES	418		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	30.00	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	468		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-271.	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR LOCALES	443		LOCALES AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	.O. 14	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6.146.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO . 698 - 799 < 0		
		10.	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder cempo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	4770		PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 788 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	448		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO . 489 + 469 + 479 + 489		067,65	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) CASTOS INCLINOROS PARA GENERAR INGRESOR EXENTOR		
500 PATRIMONIO NETO CARITAL SUBCRITO O ASIGNADO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORITIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	8007		(-) DEDUCCIONES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SOI-MESTADAMENTARIAMINATIONS		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	##1 ##8	60.67	- PERDIDA CO-002-003-004-005-005-007-000-0018-0118-013-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	B16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 18%) + (\$17 * 28%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar cempo 796			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	CION SON EX	CTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 819 - 820 - 821 < 0		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: NOMBRE: RUC No.			PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 901		
MEDIANTE CHECUE DESITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
NC No. DETALLE DE N NC No.	N/C	No	NC No Pleed. No	PENSACIONES Recol No USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 985 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	US	REGISTRO OFICIAL No.	ARO ARO	Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					
				The same of the sa	