SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLAR TO CHIPANIAS THE HALL FROM 10.1 IMPORT	PALL SIRV	ASE LEER PUESTO A 100 I	LA MESTAY PRESENTACION DE LA DECLARACIÓN	0	0046848
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CIONES AL REV	ERSO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004	No. Emp	pleados bajo nónima
ESTADO DE SITU	ACIÓN	EXTRAFUI	ESTADO DE RESUL	TADOS	EXPEDIENTE 73452
310 ACTIVO CORRIENTE	T% (4.24.1		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	eq.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS	os es	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	320		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SE S PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.260,26	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVI			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-i DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		469,66	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primes y coelones)	724	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- 34.A.		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.0	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) ANOTIZACIÓN ACUMULADA A COTRACO EL LOS INSTANCIONES			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.02	
TOTAL ACTIVO FIJO		2.771.20	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- ^-
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	766,33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loggithm)	72	·
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		636,07 130,26	ARRENDAMIENTO DE MENES INMUEDLES ROMEDAD DE DADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PLASSO (A) INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PLASSO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS			(-) MAEMINING LINE DESCRIPTION OF THE PROPERTY PROCESS AND 188		
CUENTAS Y DOCS. DOR COBRAN CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	3		(-) INVENTARIO FINAL SE PRODUCTOS TERMINADOS CO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS OTRAS OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.49	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	300	2.901,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	348. 3		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	434		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR LOCALES	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)		
CON EMPLEADOS	44.5		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			NOTAMIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS		
DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR					
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	4		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Treslader campo 797		<u> </u>
OTROS PASIVOS	440		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	466		(+) GASTOR OCCUPANT BLOS EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMODECO PRESDOS ESTIMADOS (1995)		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	545 P07			814 811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.943,28	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	**************************************	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a Impuestos)		1.146.72	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.501,46	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
))		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
EIDMA DEDDERENTANTE I EGAL	····	1/5		Carlotte Control	
NOMBRE: ROLLY LINGSY CONTRACTOR NOMBRE	عان مما ا	11adares	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	°091815	5441001			-
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NO	OTAS DE CRÉDIT	0		E COMPENS	ACIONES
MC No. N/C No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USE		USD USD USD		USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

***** • • •