SUPERINTENDENCE SUPERINTENDENCE DE COMPANIAS				HENTAY PHESENTACION DE NO. 0203915 NO. 0203915
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064	IMPORTANT			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2.980
00 IDENTIFICACION DEL CONT		O DENG	OMINACION //////////	1 5 A 2002 EXPEDIENTE 7 398
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
10 ACTIVO CORRIENTE		311	15000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOF		313		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	ES	315	6310	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS —— NO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	, processing to the second sec	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		323 325	·	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO	DCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE	ENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	<i>6)</i> 1 7 10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0 ACTIVO FIJO			2/3.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
RRENOS		341	<u></u>	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA T19 720
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL STATEMENT OF THE PROPERTY OF
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARAÇIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE AMORTIZACIONES ACUMULADAS	Y OTROS SIMILARES	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 781
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369		INDIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
O ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO	ON	371	•	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAR		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD LE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PODITIEDAD DE SOCIEDADES
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA		377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.
L ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
UENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIEN A LARGO PLAZO	ITES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS
PROVISIONES INCOBRABLES)\$ 	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADIONISTRACIÓN Y CENTAS
SOCIE SOCIE SOCIE OTRA	EDADES RELACIONADAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES
ASTOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 399	21710	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			7.13.10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
10 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCA	XTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL E	XTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION
	LES	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	LA ADM. TRIBUTARIA EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
	EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO	<u></u>	439		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS
	XTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES MITERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL E	XTERIOR	445 447	+ spine dichie	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LES	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
POTECAS POR PAGAR		453 456		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ——
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO	<u></u>	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 — PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PASIVO DIFERIDO 30 OTROS PASIVOS		470		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
GRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		483	And the state of t	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
SIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	498 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ——
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(4) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUTALES A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE		503 505	7,00,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA		507	·	(-) OTRAS DEDUCCIONES
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS		13	13,10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+819-811-812-813-0
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTI		613 515	- Labor	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTREDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ———————————————————————————————————
ILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	517 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO
TAL PATRIMONIO NETO	499+598	506	2/3/0	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP	ONADOS EN ESTA DECLARAC	CION S	•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
				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
FIRM CONTADOR FIRM CONTADOR			RMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CLAID DUCKE			Stafuete	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIV	O U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,20	INTERES POR MORA 3,20
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS ————————————————————————————————————
	DETALLE DE N	NOTAS	DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No.	€_47.85 1887.16	N/C No.	N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD
AMPO 812 Y 821) LEY No. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA			REGISTRO OFICIAL No.	

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02