			0137630
IMPORTANTE: 8	FIMASE SEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	EVER90	ANO 175.5	
RUC 0993237539001 RAZON SOCIALO DE ESTADO DE SITUACIO!		ESTADO DE RESULTA	ADOS EXPEDIENTE 74131
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	556	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 SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	
EQUIPO DE COMPUTACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELER DE DEMACUNARIA Y ECOLOD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUED TOWN, MACUNING TOUP, CEDIF, (british stactores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ NESSCOMONICA SINE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALVANOS SOCIALIDAS SICIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASION	
TVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PROPIEDAD	
SALDO DEUDÓR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROTEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	₹8
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	_	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CONLAADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PARIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
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 + 78	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	——	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 <	0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 70 CO 1884 DADEDOS DACIONATRADA IADOS DE CONTRO 70 CO 1884 DA 1885 DE CONTRO PORTO DE CONTRO 70 CO 1884 DE CONTRO DACIONATRADA IADOS DE CONTRO 70 CO 1884 DA 1885 DE CONTRO DA 1885 DE CONTRO PORTO	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAJS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS	OC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-002-003-004-005-0007-000-000-010-011-012-013 = PERDIDA 001-002-003-004-005-0007-000-000-010-011-012-013	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	316
UTILIDAD DEL EJERCICIO transacter campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO transacter campo 798		EMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25* (-) ANTICIPO PAGADO	**)
TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 489+598	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALI	E8
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE . 518 - 819 - 820 - 821 < 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	
L'acourt mark (B)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	20
	REMICONINDOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	ENARDO CIZUZ P.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 90	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	09न354न्त्रे ११११	INTERES POR MORA MULTAS	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+903+90	
DETAILE DE NOTA		DETALLE	

N/C No.

U8D

N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

USD

Pleaci. No.

USD

__ ARO

Resol No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD