				000	069316
Service de Rentas Internas  IMPORTANT  INSTRUCCIONES	<b>E:</b> SIR	VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC 0991354077001 RAZON SOCIAL	<del>.,</del>		1997 —		EXPEDIENTE 74337
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO			ELLE 5. A. ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	图 154	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	150,00	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OFERALLS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	121		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		
	925		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		150,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACCEPT FIJO TANGIBLE TELES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			OBRA  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	LES COL	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secione MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.0	of 12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  LA AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	85,13	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	200		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA		
(-) ATIZACION ACUMULADA	3/7 4/10		(-) INVENTABIO INICIALOS PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS		85,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS  ALAROC PLACO  OTROS			OTROS COSTO DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	345		750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	301		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	75.5	
TOTAL DEL'ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	390	235,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	······································		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 760	<b>***</b>
LOCALES  DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	700	**************************************
LOCALES  DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION		
LOCALES  ACCIONISTAD V CASALMATRIZ  DEL EXTERIOR	410		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS		,	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMIGIONES  AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		**************************************
DEL EXTERIOR  HIPOTEGAS 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 COSTOS Y GASTOS  749 + 779 +		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	>0	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS  480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	798	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIPIDOS DE OTRAS	SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS  TRABAJADORES ATRIBUTADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS  (1) AMORTIZACIONI DE REPUIDAS TRIBUTADIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS		35,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-4  - DEDDIDA 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-4	27 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2		
TOTAL PATRIMONIO NETO		235,13	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES DOR LEVES ESPECIAL		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	•	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO IMPLIESTO A LA DENITA A DACAD.  818 - 819 - 820 - 821	< 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA PENTA	>0	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -	820	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGIL  NOMBRE:  NOMBRE:	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Too Cotton Cotton Cotton I	aim	Benavides M. 0902311547001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR . 899 - 9		
MEDIANTE COMPENSACIONES		10.00	MULTAS TOTAL BACADO		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	NOTAS	DE COSTO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 903 + 905 +		10.00
NC No.  NC No.	Z 551	N/C No.	N/C No 818 Resol. No	E DE COMPE	Resol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No.	USD AÑO 963	200 C	USD DIA P2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96