FORMULATIO 101 RESOLUCION PROCES	IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL RI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU 201 RUC 0991365893001	YENTE RAZON SOCIAL O DEN	NOMINACION RANJ	2001 OR S.A.		EXPEDIENTE 75149
	DE SITUACION	Y	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO I	RELACIONADOS		INCRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	CIONADOS		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI		48	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	## ***
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERIAS EN TRANSITO	P . A		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
ERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION /EHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7.4	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 863	10/27	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2.010,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	73	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	2.010,68	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
GACTOR DE INIVERTIDACION EXPLORACION Y COTO	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	OS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RE	LACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VICTAS		
WITERSICINES A LARBO M AZO	RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		T 12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	363		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CAS MALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	79.	
CTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	E STORY OF	·
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
A10 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES		468,69	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
PAGAR PROVERDORES DEL EXTERIO	PR 41		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO		구 : 아마	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO	A19 A21	<u> </u>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM.			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEA	DOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		85,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		468,69	CUENTAS INCOBRABLES A BAJA DE INVENTARIOS		/ **
CUENTAS Y DOCLMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIO OBLIGACIONES CON LOCALES	A45		INTERESES Y COMBIONES AL EXTERIOR		
AISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO LOCALES	R 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIO	R		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	85,30
DBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	4 ***
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	1000 to 100
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	; 	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		85,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	400		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	112	85.30
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		<u></u>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		85,30
NGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	44) THE
OTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
	439 + 469 + 479 + 489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		40 A4
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		400 400
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	SORERIA SG2	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		*
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	413 214	
TROS SUPERAVITS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE	S 513		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	***	85,30
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR	ES STE	8,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		##» ### <u>.</u>
) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	85,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	141977	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	20	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB		SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		***
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
All the			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
TO THE WAY		IRMA CONTADOR	ACC VALORES A DAGA DE DAGA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	II IIIIA OOM IADOD	AND AVENUE DVIVUE A PURBLY OF DVIV		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBREMAURICIO TELLO A.	NOMBRE: OSE	QUIMI B.	PAGO PREVIO	第一个 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IOMBREMAURICIO TELLO A. SE CLIMIT705266805	NOMBRE: OSE 109 RUC No. 09	QUIMI B. 00830738001	PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBREMAURICIO TELLO A.	NOMBRE: OSE	QUIMI B. 00830738001 15,00	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	12 22	15,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBREMAURICIO TELLO A. 198 C.J. 61705266805 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	NOMBRE: COSE 109 RUC No. O9 AS FORMAS DE PAGO 208	QUIMI B. 00830738001 15.00	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		,

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

917 USD ~

AÑO 928_

USD

-

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO OFICIAL No. 222 -