1

Servicio de Rentas internas				0041738
FIRE LACING STRUCCION			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MA AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1001 2602 001 Per RAZON SOCIA	AL O DENO	MINACION DEFOTEL	2.001 -	EXPEDIENTE 75455
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		7 21 62	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,103.5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7 2 7 1 • UZ	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	699.81	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	2,103.5
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	4
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.982.0
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	17.445.6
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.55		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTHOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	21.595.38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 / O FIJO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	364		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIFICIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 FIVO DIFERIDO	28.0		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPOST IPCES N.C. I.A.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	229.28	AMPENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SA EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	1,600.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	779	1,705.10	INVENDMENT DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC POR CORPAR CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE AMMISTRACION Y VENTAS	1,536.4
SOCIEDADES RELACIONADAS WVERST MUNICIPAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS AUX. 2002	1,411.8
GASTOS ANTICIPADOS	3491	······································	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	124.8
TOTAL OTROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES	97 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES		7.340.6	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DELEXIFICATION DELEXITERIOR CELICACIONES DOM: LOCALES	413	12,978.2	ZSEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DELEXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	
PRESTANCS DE SICLISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATTUZ DEL EXTERIOR	421	<u> </u>	LGASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.2.4
CON LA ADM. TRIBUTARIA CELICACIONES CON EL IESS	423	74.6	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	······································	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAS PROVEEDORES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
COLICACIONES CON-	44		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR PRESTANCE DE SUCURISALES LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	496.98
ACCIONISTAS VICASAMATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	2,348,97
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	491		JOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3, 885, 39
470 PASIVO DIFERIDO		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,781.87
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		<u> </u>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	499	22,472.95	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	583	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		350.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	508		= 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+810-811-812-813<0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	377.8	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1,/87,
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	545 97 642		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 JMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	98 658		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<u></u>	98 589		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR BOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RACION SO RESENTAC	N EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)	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	•
MANDIN		udiel	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	and the same	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	**************************************
NOMBRE: NOMBRE: C.I. No. 1908068083 R. NOMBRE: C.I. No. 0908068083	1111	lermo Mendo:	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	E NOTAS D	E CREDITO	DETALLE DE CO	
NC No. . 240 N/C No. USD USD USD		N/C No.	N/C No. Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1911 USD		BEGISTRO OFICIAL No	USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS