Servic o de Rentas Internas					0038628
IMPORTANT INSTRUCCIONE	TE: SIF	VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE P		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		مان المنظمة الم	2001 -	THE THE PARTY OF T	
RUC 0991360824001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	·····		ESTADO DE RESULT	'ADOS	EXPEDIENTE 7546396
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		90.926,51
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.521,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		6.267,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	# min	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	*****	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	333,83	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		7,13 97.201,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	339,85	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AD 714 715	
OTHER CTIVOS CORRIENTES	338	2 100 OE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TO TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	338	3.199,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345	***	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI GASTOS DE FABRICACION	ES 722	
VEHIČULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	***	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		MANTENIMIENTO Y REPUBLICATIONE	743	<u> </u>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUCIOS ECOMUNICACIONES SUE LA SALARIOS	720	
(-) A CACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	***	MANO DE BEILE POS DECLA ES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HO CLARIOS A PERSONAS MEDIALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	368		HONER EXTRANSISTOS DON SERVICIOS CASIONALE		
GASTIS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERO GUILLONIO	734 735	
GALLO E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
*(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	66.577,78
GASTOS ANTICIPADOS	330		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7 52 7 5 3	22.735,49
OTROS ACTIVOS	300		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397	300	3.199,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	755 ES 756	
CTIVOS CONTINGENTES O PASIVO	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI COMISIONES EN VENTAS	757 758	
O PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	760 761	
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	762 763	35,84
TAMOS DE SUCURSALES, LOCALES NISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	6.267,85
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.590,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	17,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 768	219,95
PROVISIONES Á CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.607,46	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y LOCALES LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR COLUMN CONTROL LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	
HINSTITLE FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	151,43
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	96.405,44
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	7 10	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	**************************************	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 79	97 00 (796,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	98 802	
180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	119,40
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	490	1.607,46	(+) GASTOS NO DEDUCTOR EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 148	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	OC 600	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	210	59,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506 507	72,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	220,94	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	3>0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	X 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	296 ,9 8 796 , 05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25*)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598	1.592,40 3.199,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	7/5 17/257	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S SENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >		128,83
	1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- And the second	
Luca A		MAA	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 82	20 237	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	A	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: LUIS ROORIGUEZ V. NOMBRE: GRAND C.I. No. 0910543727	ÍSAI 090	2 CAMDERON 4124112001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 905		INTERES POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4	
DETALLE DE	2-535			<u> </u>	ENSACIONES
NC No. — NC No. — USD —			N/C No. — 918 Resol. No. — USD — USD —		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) 1 FY No	-	DEGISTRO OFICIAL No.		15 F. 1	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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