			84796
IMPORTANTE: SIRVASE INSTRUCCIONES AL REVERS	LEER 1	00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	406
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991367675001 RAZON SOCIAL O DENOMINI			EDIENTE ¥ 606 196
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO	60	ESTADO DE RESULTADOS 10 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	<u></u>	ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	• E	XPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<u></u>	OTRAS RENTAS OTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_ <u>_, ,,</u>	700 COSTOS Y GASTOS 10 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	11	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL CTIVO CORRIENTE	800,00	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
34CACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	_	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	- Andrews
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	······································	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	**************************************
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS MILLOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALD DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	10301	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	9.727,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	848824	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.98857	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	****
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	3 · 78 a v T	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CONTACT PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES 1.0004150	, 11	LOCALES AL EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CALICACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-11996
ACCIONSTANCE DE SACLINGALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1-49 96
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS CASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS V CASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 DERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	11001
ANTICIPO CLIENTES OTROS BASINOS DIFERIDOS	**************************************	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA Tracladar compo 707	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
TOTAL PASIVOS DIFERIDO TOTAL PASIVOS DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (1) 150/ PARTICIPACION TRABA IADORES	11996
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	****	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGÉNTES 500 DATEMACINA NETO	8788,57	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	4° *
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) 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) RESERVA DE CAPITAL	58,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	11976
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	11996 43897	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE COMPONIA DE COMPONI	N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
, U. LU GUE AGUMU LA RESPUNSABILIDAD PUR SU PRESENTACI		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
M. M.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	elo rerau 4.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	ماني ماني	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No. — DETALLE DE NOTAS DI	N/C No.	DETALLE DE COMPEI N/C No St. Resol. No	NSACIONES Resol. No.
USD -	USD REGISTRO OFICIAL No.		USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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