The same of the state of the st	预防器研究内		EMERITACION DE NO. 0	0	028906
Servicio de Rentas Internas IMPORTANTI	E: SIRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF		EXPEDIENTE 76200
RUC 099139177000 PO2 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARAJO S ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADO	\$ 15 BY	EXPEDIENTE 76299
300 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS CRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213		EXPORTACIONES		
(*) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INCRESOS EXENTOS NO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	200,00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		44.
INVENTARIO DE PHODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			713	
MERCADERIAS EN TRANSITO INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335				
OTRO TIVOS CORRIENTES TO TIVO CORRIENTE	120				
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	713,51	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		713,51	\mathbf{r}_{i}		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO ELIO	363		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 37 VO DIFERIDO	*69				
GALLE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	The second second second	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	90.57			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 378	1.056.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	36)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 590		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308	2,121,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD	780 760	
MAGAR PROVESCORES DELEXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	70)	
DELIGACIONES PRINCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	762 763	
ACCIONISTANCE DE SUCURCALES. ACCIONISTANS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR	421	924,72	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423	4,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 430	1.078.93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUERTAS V DOCUMENTOS FOR: LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
DEL EXTERIOR OBLIGIO DES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 777	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469			701	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479			502 503	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	1.078,93	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIRIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	200,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	211	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	#12	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERANTES	507 509	·····	(-) 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	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
(-) 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%)	218	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 588	1.042.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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	ON EXACTOS Y VERDADEROS,		888	
	•		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		——————————————————————————————————————
Transier/12/www		*	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOMBRE: NOMBRE: C.I. No. RUC No.	vic		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	25	U4 NO TOTOT	INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00
DETALLE DE I		DE CREDITO	DETALLE DE ON NO.	СОМРЕ	
WC No.		65-92-9 75-92-9	915 USD 917 USD	ote	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	20.07	<u></u>		O Y F	FECHA DE RECEPCION