

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 33900000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. EXPEDIENTE: 13027500

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	814	EXPORTACIONES	83	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	819	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817		OTROS INGRESOS EXENTOS	85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821		OTRAS RENTAS	87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	TOTAL INGRESOS	88	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	412	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	764	
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUJOSALES SOCIOSISTAS Y OTRAS ENTIDADES	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	420	CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	INTERESES Y COMISIONES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	776	
LOCALES	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRESTAMOS DE SUJOSALES SOCIOSISTAS Y OTRAS ENTIDADES	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEL EXTERIOR	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO	456	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	457	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS 806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS SUPERAVITS	506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 509	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 510	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%) 818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LUIS A. GARCIA		NOMBRE: LUIS A. GARCIA		
C.I. No. 13027500		RUO No. 13027500		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 899 - 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA: 902
 MULTAS: 903
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							