	TENDENCIA MPANIAS IO 101		BALANCES FORMULARIO U			RENTA Y PRESENTACION DE VICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLAR			UU	0191987	
RESOLUCION Nº 0064 200 IDENTIFICACION DEL CONT RIBI		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO IVENTE						ARMULARIO QUE SE	RECTIFICA	344	
200 IDENTIFICACION DEL CUNT TIBUTENTE 201 RUC 1991 400 95800 202 RAZON SOCIALO DENOMINACION ESTADO DE SITUACION							ECTADO	DE RESUL	الجريح بسنجة المجرثيت بهر	WOEDENIE 7734	
300 ACTIVO	COIMU	O DE SHUAL	NON	the state of the s	600 INGF						
310 ACTIVO CORRIENTE 설및 CAJA, BANCOS			311	15.866,13		TAS GRAVADAS CO	 	4%	602	39.537.	
MIVERSIONES FINANCIE CTAS. Y DOCS. POR CO	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		313 315		EXPORTAC	KONES	DIVIDENDOS	PERCIBIO08	904		
(-) PROVISION CHENTAS		LACIONATIOS	317 319		}	VGRESOS NO RACIONALES		ESOS EXENTOS OS FINANCIEROS	005		
OTRAS CUENTAS POR C	·		321			·	OTRAS RENT		607		
CREDITO TRIBUTARIO A CREDITO TRIBUTARIO A		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	323 325	377,87	700 COS	RESOS STOS Y GASTO	OS .				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 329			O DE VENTAS O NICIAL BIENES N	VO PRODUCIDOS	POR LA BOCIEDAD	771		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS CORRIENTES			331			<u> </u>		POR LA SOCIEDAD			
			335		(-) INVENTA		VES NO PRODUCI	DOS POR LA SOCIE			
			337		COMPRAS	NETAS DE MATERI	A PRIMA		716		
FOTAL ACTIVO CORRIENT 340 ACTIVO FIJO	E		339	16.644,00		IONES DE MATERIA			717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	**************************************		341		MANO DE	SUELDOS Y SAL	AFRIOS CIALES E INDEMN	ZACIONES	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	ERES V EOLIPOS		343 345		DIRECTA		PERSONAS NATU	RALES FIVICIOS OCASION/	721 NES 722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION			347			E FABRICACION			728		
TEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			349 351			CION DE MAQUINA CION ACELERADA I		EOUPO	724 725		
) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO			353 355			ROS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV		Y EDIF. (primas y encion	726 (5) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANO			359			HENTO Y REPARAC		S	728 729		
MARCAS, PATENTES, DERECH	OS DE LLAVE Y OT	ROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALA	ARIOS		730		
) AMORTIZACIONES ACÚMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363 368		OBRA	BENEFICIOS SOC HONORARIOS A I			731 732		
TOTAL ACTIVO FIJO ZO ACTIVO DIFERIDO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		369	**************************************	COMBUSTI	<u></u>	ANJEROS POR SE	RVICIOS OCASIONA	734		
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			371 373			MIENTO MERCANTI		DE PERSONAS NATUR	736		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375		ARRENDA	MENTO DE BIENES	INMUEBLES PROI	PIEDAD DE SOCIEDI	NDES 737		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS) AMORTIZACION ACUMULADA			377			NO INICIAL DE PROD NO FINAL DE PRO			736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379			ARIO FINAL DE PRO	·		740 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRA A LARGO PLAZO	CLIENTES OTROS	RELACIONADOS	381			OSTO DE VENTAS	AS		742 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLE	````		385		750 GAS	TOS DE ADMINIS		ENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZ		ES RELACIONADAS	387		SUELDOS, BENEFICIO	S SOCIALES E IND	EMNIZACIONES		751 752	21.549	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			391 393		-	IOS A PERSONAS N IOS A EXTRANJERO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S OCASIONALES	783 784		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	·	339 + 369 + 379 + 397	397 399	16244 (10)		MIENTO MERCANTI ENTO DE BIENES INM		DE PERSONAS NATUR	766		
ACTIVOS CONTINGENTES			398			MENTO DE BIENES ES EN VENTAS	INMUEBLES PRO	PIEDAD DE SOCIEDA	ADES 787		
410 PASIVO CORRIENTE						ON Y PUBLICIDAD			750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS P PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTE	_	411		COMBUSTI	Y REASEGUROS (p	orimas y seciones)		760 ,761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	A6 DELEXTER	RIOR	415 417		SUMINISTF GASTOS D	ROS Y MATERIALES E GESTION	,		783	201	
PRESTAMOS DE SUCURSALI ACCIONISTAS Y CASA MATE			419	3.414,35	GASTOS D	• •••••••••••••••••••••••••••••••••••			764 765		
And the second s		M. TRIBUTARIA	423		4	Y REGISTRADORE		AD O MERCANTILE	766		
OBLIGACIONES	CON EMPL		425		 	S, CONTRIBUCION CION DE ACTIVOS			767 788		
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLA			429 431	5.608 417	 	CION ACELERADA I			769 770		
TOTAL PASIVO CORRIENT			439	9.523,15		INCOBRABLES IVENTARIOS			771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS P PAGAR PROVEEDORES	OR LOCALES		441			CIONES POR DIFEI		ВЮ	773		
OBLIGACIONES CON	DEL EXTER		443		INTERES	SES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	} }	774		
INSTITUCIONES FINANCIER. PRESTAMOS DE SUCURSALI	UCLEXICA	NOR	447		 	OVISIONES DEDUC		VS	776 777	22.361	
ACCIONISTAS Y CASA MATE	DEL EXTER	NOR	451 453			ASTOS DE ADM		/ VENTAS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455 457		PERDIDAE	N VENTA DE ACTIV	/os		781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			459			ASTOS NO OPE			782 780		
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461			OSTOS Y GASTO DEL EJERCICIO	OS	749 + 779 4 699 - 79		59.461	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			471		-	VELEJERCICIO NCILIACION T	RIBUTARIA	699 - 79	9<0 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473		UTILIDAD	DEL EJERCICIO		trasladar campo		2.574	
480 OTROS PASIVOS			479			TICIPACION TRAB	AJADORES	transcrier compr	798 802	3874	
						VIDENDOS PERCIB TRAS RENTAS EXEI	and the second s		804 805		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTER	NOR	906 907		
MO OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	439 + 469 + 479 + 490		9.523,15	(+) GASTO	S INCURRIDOS PAF	RA GENERAR INGI		808		
MO OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVO PCONTINGENTES		439 + 469 + 479 + 488	498						****		
MOO OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS PARVOPICONTINGENTES SE PATRIMONIO NET		439 + 469 + 479 + 488	498 501	80000	• • • •	PARTICIPACION DONES ATRIBUIBLE		PERCIBIDOS DE OTRA NTAS EXENTAS	8 SOC 809		
101AL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVO APOPITAL SUSCISITO NO PASI APOPITES DE SOCIOS O ACCIO	DO, ACCIONES EN	ITESORERIA		9000	(-) AMORTI	DORES ATRIBURBLE	A OTRAS RE		810		
MO OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVO DE SOCIOS O ACCIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATI	DO, ACCIONES EN NISTAS PARA FUTU	I TESORERIA JRA CAPITALIZACION	501 503 505	327,46	(-) AMORTIC (-) DEDUCC (-) OTRAS I	ZACION DE PERDIE CIONES POR LEYES DEDUCCIONES	A OTRAS RED DAS TRIBUTARIAS S ESPECIALES	NTAS EXENTAS AÑOS ANTERIOREI	810 811 812		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVO CONTINGENTES SE PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNAL APORTES DE SOCIOS O ACCIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	DO, ACCIONES EN NISTAS PARA FUTU VA, ESTATUTARIA)	I TESORERIA JRA CAPITALIZACION	501 503 505 507 509		(-) AMORTIC (-) DEDUCC (-) OTRAS I	ZACION DE PERDIE CIONES POR LEYES DEDUCCIONES AD GRAVABLE	A OTRAS REDAS TRIBUTARIAS SESPECIALES	NTAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES H807-1806-1809-1810-811-812	8110 8111 812 813-0 814 813-0 815		
HOROS PASIVOS HIGHESOS ANTACIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES SE PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNAL APORTES DE SOCIOS O ACCIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATO RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITHIDAD NO DIRTRIBUIDA ELE	NDO, ACCIONES EN NISTAS PARA FUTU VA, ESTATUTARIA)	ITESORERIA IRA CAPITALIZACION	501 503 505 507	327,46	(-) AMORTIC (-) DEDUCC (-) OTRAS I = UTILIDA = PERDIE	ZACION DE PERDIE CIONES POR LEYES DEDUCCIONES AD GRAVABLE	A OTRAS REDAS TRIBUTARIAS SESPECIALES 801-802-803-804-805-804 REINVERTIR	NTAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES	810 811 812 813 813 814 815 816		
MO OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVO CONTINGENTES SE PATRIMONIO NET CAPITAL SUSCRITO O ASIGNAL APORTES DE SOCIOS O ACCIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATI RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITILIDAD NO DISTRIBLUIDA ELE UTILIDAD DEL EJERCICIO	NDO, ACCIONES EN NISTAS PARA FUTU VA, ESTATUTARIA)	ITESORERIA IRA CAPITALIZACION	501 503 505 507 509 511 513 515	759673	TRABAJAI (-) AMORTI (-) DEDUCC (-) OTRAS I = UTILIDA = PERDIE UTILI	ZACION DE PERDIE CIONES POR LEYES DEDUCCIONES AD GRAVABLE DAD CAMPO 814 O A LA RENTA (A OTRAS REDAM SALDO UTILI SALDO UTILI SALDO UTILI	NTAS EXENTAS AROS ANTERIORES H807-1808-1808-1810-811-812 Y CAPITALIZAR	810 811 812 813 813 813 813 813 813 813	2.206	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVO PCONTINGENTES SEL PATRIMONIO NET CAPITAL SUSCRITO O ASIGNAL APORTES DE SOCIOS O ACCIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATI RESERVA DE CAPITAL	NOO, ACCIONES EN NISTAS PARA FUTU VA, ESTATUTARIA) BOICIOS ANTERIO JERCICIOS ANTERIO	ITESORERIA IRA CAPITALIZACION RES IORES trasladar campo 797	501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 598	759673	(-) AMORTIC (-) DEDUCC (-) OTRAS I = UTILIDA = PERDIE UTILI IMPUEST (-) ANTICIPA (-) RETENC	ZACION DE PERDIE ZACION DE PERDIE CIONES POR LEYES DEDUCCIONES AD GRAVABLE DAD CAMPO 814 O A LA RENTA (O PAGADO CONES EN LA FUER	A OTRAS REDAS TRIBUTARIAS SESPECIALES 801-802-803-804-805-808 REINVERTIR SALDO UTILI CAUSADO VIE	NTAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES H807+808+808+810-811-812 Y CAPITALIZAR DAD GRAVABLE 81	810 811 812 8130 814 815 4-616 817 29% 816 619	2.204	

NOMBRE:

199 RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

USD

913

FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL NO.

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901

818 - 819 - 820 - 821 > 0

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901

INTERES POR MORA MULTAS 802+903+964 TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No.

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

918 Regol No. 919 (100 MES POS CA 925 SELLOY FECHA DE RECEPCION

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

911

910 NC No.

USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE:

198 C.I. No.

908 NC No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

