



00100138

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00153290

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991390790001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RETRASER S.A

EXPEDIENTE 78064

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	137,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137,59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 378 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	70,64
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,64

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 400 + 478 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	324,80
OTROS SUPERAVITS	324,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	706,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	0,21
TOTAL INGRESOS	706,61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y deducciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	240,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	265,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2,00
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730,21

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 778 + 798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 798 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 798 < 0
TOTAL GASTOS	23,60

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614
PERDIDA	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-615
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 10%) - (617 * 20%)
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERES POR MORA	-
MULTAS	25,43
TOTAL PAGADO	25,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Presol. No.	-	Presol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3229-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25-007-007318-3

1913 1 MAR. 2003 191

RECIBIDOR - PAGADOR

RANCHO DE MARIANA