

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78741

291	RUC	292	RAZON SOCIAL
-----	-----	-----	--------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	6,526.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	47.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	42,576.30
EXPORTACIONES		503	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	
	OTRAS RENTAS	508	583,700.87
TOTAL INGRESOS		509	626,277.16

350 ACTING ELIC

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	586,668.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	102,297.55
VEHICULOS	353	21,162.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,123.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41,236.47
TOTAL ACTIVO FIJO	359	674,013.28

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	35.63
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	2,735.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	308	257,521.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	303	542.70
TOTAL DEL ACTIVO	370	259,309.76
		238,887.80

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	81,606.04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	120,805.91
OTRAS PROVISIONES E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	129.18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	809,967.48
	Externos	413	---
Obligaciones emitidas		434	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
Total Pasivo Largo Plazo		416	809,967.48
Total del Pasivo		420	1,012,407.60

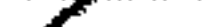
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	239.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	24,552.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	208,044.55
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	-3,348.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	227,490.19

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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 CONTIGOR

Matri No.	928	
-----------	-----	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	19	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	21	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	24	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	25	14,162.61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	26	
MANO DE OBRA DIRECTA	27	15,634.50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	28	
MANO DE OBRA INDIRECTA	29	5,479.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	30	3,044.35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	31	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	32	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33	1,378.40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	34	11.99
OTROS GASTOS DE FABRICACION	35	626.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	36	89,086.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	37	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	39	
TOTAL COSTO DE VENTAS	40	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	4,530.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	701	132.44
GASTOS DE GESTION	702	7,003.55
GASTOS DE VIAJE	703	45.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	704	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	705	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	707	5,769.01
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708	
INTERESES Y COMISIONES	709	50,043.62
	710	
PROVISIONES DEDUCIBLES	711	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	12,862.86
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	713	1,188.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		405,436.60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		405,436.60
		1,188.38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORE

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	626,277.16
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	628,623.29
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-2,346.13
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3,346.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	0.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		780
	EN EL EXTERIOR		781
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			782
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			783
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			784
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			785
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
\$/.	\$/.	914	\$/.	916	\$/.	918	\$/.	919	\$/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.	U.S.	924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.	929	U.S.

2ª Comisaría de Superintendencia de Compañías
TASKI S.A. S.A. R.L.C. 17901-5117001- Resolución: 322 - 19/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110450083716
-7 JUL. 2000

2000/06/15 US\$,0.00 Caja: 001059011 Tr.: 88

50083716
7 JUL. 2000
59011 Tr. : 88
Fior Maria Merlo