DESTINE COMPANIAS AND BALL			ENTAX PRESENTACION DE NO ICO-SOCIEDADES		203594
CHANGE IMPORTANTE	E; sirva:	<u> </u>	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO O		
O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RAZON SOCIAL O			2003 00863	203	EXPEDIENTE ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ESTADO DE SITUACI			ESTADO DE RES	SULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 215	- X (	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 504	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<b>311</b>		OTROS INGRESOS EXENT	os <b>605</b>	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3/1/4 /3/2/1		OTRAS RENTAS	<b>507</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325/		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	, 698	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>327</b> <b>329</b>		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	<b>487</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 327		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	**************************************	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	8000	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	345 341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	ASIONALES 722 723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	249 521		DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 125	
(-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	<b>355</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas	726 y seciones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3 <b>59</b>		MANTENIMIENTO Y REPARAÇIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (A) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INCIGNIZACIONES	730	<del></del>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	363		HONOR. A EXTRANSEDOS POR SERVICIOS OCA	732	
370 ACTIVO FIJO  CACTOS DE ODCANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES REGISTRO	Æ <u>Z</u> * 34	<del></del>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUES ESPROPIEDAD DE PERSONA	NATURALES 738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	73.77% //4.477		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE S INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ELECESO		<del>//</del>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	, <u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS  (CONTROS ACTIVOS)  CLIENTES RELACIONADOS	<b>349</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742	<u></u>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3 <b>9</b> 5		TOTAL COSTO DE VENTAS.  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	<u></u> -
SOCIEDADES RELACIONADAS  NOTRAS	3 <b>87</b>		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	$\frac{1}{2}$	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA	S NATURALES 756	<del>//</del>
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	386	——————————————————————————————————————	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE S COMISIONES EN VENTAS	OCIEDADES 756	<u>//</u>
410 PASIVO CORRIENTE	(c.412)		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	749	//
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761 762	
DEL EXTERIOR	4.17		GASTOS DE GESTION		
ACCUMENTARY CASA MATRIX DELEXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	ANTILES	·—·
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	425	,, ·	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	7.59	7)
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	,	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	444	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES	445 445		LOCALES  AL EXTERIOR	### ###	<u></u>
DELEXTERIOR  PRESTANDS DE SUCURBALES.  LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	<u></u>
HIPOTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	45¥	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749	+ 779 + 789 <b>799</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	44.		UTILIDAD DEL EJERCICIÓ	399 - 799 > 0 <b>797</b>	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477		800 CONCILIAÇION TRIBUTARIA	r campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			<u></u>	r campo 798 <b>802</b>	· <del>-</del>
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	# <b>3</b> /	,	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	504 505	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL PASIVOS  439 + 469 + 479 + 489			EN EL PAIS	506	
PASITURE CONTINGENTES	1999//	, q. , p. 100 - 10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESODERIA		2000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS O	AS BIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	<b>5003</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	<del></del>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS	<b>#07</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+8	<del></del>	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 518		# PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+81	AR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTÉRIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>815</b>		\$ALDO UTILIDAD GRAVAE	(817 25%) <b>818</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	518) 508	200=	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU DRE	CION SC	N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES E SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 82	SPECIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
POR LO QUE ASUMO LA RESBONSABILIDAD POR SU PRE	.oen fAC	. он (Art. <b>36, Ley 56)</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 82	20 - 821 > 0	<u></u> .
	· — ، سرماند د د.	1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5)	NTA * 818) - 820	//
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		VIA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		<u> </u>
NOMBRE: NOMBRE: MOMBRE: MOMBRE	<b>.</b>	20105 24477/03001	PAGO PREVIO	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905		INTERES POR MORA  MULTAS		<u></u>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				+ 903 + 904	
DETALLE DE I	_		N/C No. Resol. No.	DETALLE DE COMP	6/V
N/C No.		USD	USDUSD	- de	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02