



No. 0 0121160

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	175.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.002.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	14.015.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	3.092.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	126.713.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	340	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	134.819.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	140	09 722 15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	140	7 421 04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	140	1 007 02
EQUIPO DE COMPUTACION	140	15 147 00
VEHICULOS	140	5 520 25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	140	15 722 74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	140	00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	140	00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140	49 559 94

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	281	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	14	
TE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	166	
TOTAL ACTIVO FIJO	166	14.553.23

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	201	4.682,45
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	212	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	218	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	227	377,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	228	4.235,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	1.324,54

380 OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS POR OBRAS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	331	-----
	OTROS	332	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		333	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	337	-----
	OTRAS	338	-----
GASTOS ANTICIPADOS		339	-----
OTROS ACTIVOS		340	3 179.37
TOTAL OTROS ACTIVOS		341	3 179.37
TOTAL DEL ACTIVO		390	274.383.46
ACTIVOS CONTINGENTES		391	-----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	415
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	415
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO	LOCALES	415

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		608

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	71
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	73
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	74

GASTOS DE FABRICACION	72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	73
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	73.5
SUMINISTROS Y MATERIALES	74
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)	75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	77

MARCO DE COSTA INDUSTRIA	SUELDOS Y SALARIOS	20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	20

COMBUSTIBLES	750
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764

CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALES	
OTRAS PROVISIONES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	
OTROS SUPERAVITS		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE	
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA	
NOMBRE		UTILIDAD CAMPO 814	
C.I. No.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RUC No.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
N/C No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
USD		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
REGISTRO OFICIAL No.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		PAGO PREVIO	
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2003
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION