Servic-o de Kontas Itemas					0038734
IMPORTANT INSTRUCCIONE		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	ショウィア
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991421300001 RAZON SOCIAL	*		2001		EXPEDIENTE 79525
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULT	ADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		······································	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		937,92
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		229,14	TOTAL INGRESOS		937,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  NIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RCADERIAS EN TRANSITO  EN ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDINVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AD	
OTAL TIVOS CORRIENTES	338	220 44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	229,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		596,33	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACION	.E\$	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELEBADA ACTIVO EUO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	596,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	) 	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	A STATE OF THE STA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  JOSEPH ACTIVO FIJO		596,33	THONOR, A EXTRANJEROS CORSERVICIOS OCASIONAL	ES	
370 DIFERIDO GASTAGOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		** ** ** **	COMBUTALES  ARREND AMENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INCLUE PROCESO	JES .	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTÍVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	, see .	450,00
OTRAS	200		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	The thing wife.	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		825.47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	I ES	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	*	
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES  DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
LOCALES	416		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR  LOCALES	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	112,55	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		46,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 438	112,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	.,	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES  DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES		
LOCALES  DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESIDENCE SUCKESALES, LOCALES	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		300,00
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	434		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		796,39
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 :		796,39 141,53
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	< 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7		141,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	98	21,23
INGRESOS ANTICIPADOS OTICIDAD SIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TO DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES		<del>112,55</del>	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS  A OTRAS RENTAS EXENTAS	soc.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		327,53	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81		120,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		43,86	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25		120,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1	825,47	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 -         SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR       818 - 819 - 820 - 821 -	-	22,77
· .			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•	
and the same of the same			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20	15,04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. BUC NO.	3.	LA SERRANO P.	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9	01	
ME CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10727908001	INTERES POR MORA		22,77
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	•	22 77
DETALLE DE	en division and the	DE CREDITO			PENSACIONES
N/C No. <b>910</b> N/C No. USD USD		N/C No.	N/C No. Resol. No. 917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		000	等。 第二章	MES	DIA DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION