	the property of the second	and the second s	A STATE OF THE STA	JUU/U55
IMPORTANT			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2.001	77.613
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991433104001 RAZON SOCIAL		MINACION ZE	IPLOS S. A.	EXPEDIENTE 79613
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	NOI	<u> </u>	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	<u> </u>
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.081,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.681.07	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS	12 16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	12,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3262 27 22 364	258,88	700 COSTOS Y GASTOS	8.093,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORPIENTES		10.939.95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	wan		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	Setti resido		SUELDOS Y SALARIOS 2 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<u>-</u>
EDIFICIÓS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		——————————————————————————————————————	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MACHINE DE LOS	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACENTA DE MAQUINARIA Y ECONO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASECULO DE INCLUENT, EQUIP., Y EDIF. (1999)	<u> </u>
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE	e contra		MANTENIMIENTO Y PER RACIONES Y DE COMUNICACIONES	- -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUBLIDOS NOMERIOS DE LA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
		80,73	APRENDAMENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDULEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u>-</u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	77 74	14,87 65.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		11,005,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	41		COMBUSTIBLES	
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	143,04
LOCALES	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	<u> </u>
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	6 1	32.67	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	4	2.650,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	502,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	49	621,24	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		1.610,33 4.914,74	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	140		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	44		LOCALES 774 AL EXTERIOR 774	
DEL EXTERIOR LOCALES	***		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.41
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	486 4851		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 GASTOS NO OPERACIONALES	5.032.78
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	45		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30.48
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30.48
TOTAL FASIVO A CANGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 77% + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.063.26 3.030.38
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOMBE PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
48 OS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	454,56
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	20 40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		4.914.74	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	Beer 1		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIPIDOS DE OTRAS SOC	<u> </u>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	9	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		255,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
		330,71	= UTILIDAD GRAVABLE 801 802-803-804-805-806-807+808-808-818-811-612-815-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-808-818-811-612-813-0	2.606,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.674,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo 797		3,030,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (\$17 * 25%)	651,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.091,07	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EYONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CION SO	H EXACTOS Y VERDADEROS,	() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	بمر	- (SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 > 0	392,70
m = 1.7	(Al die	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	240.51
FIRMA REPRESENTANCELEGAL QUEMON,	FER	MACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Ma.Pilar Barreiro NOMBRE: I	ng	Isabel Heredi	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		14372453001 392,70	INTERES POR MORA	392,70
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	302.70
DETALLE DE N	NOTAS D		DETALLE DE COMP	ENSACIONES
NC No NC No		281	N/C No Resol. No USD	Recol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		REGISTRO OFICIAL No.	ARO MES	FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-	-2 4- 07	-30	† †	