			0045633
IMPORTANTE: 8 INSTRUCCIONES AL R 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE REC	1FFCA 80.73
		ESTADO DE RESULTAI	DOS DOPEDIENTE) 30773
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		000 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	100.927,33
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.700,00 3.523,21	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCENDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	CITROS INGRESOS EXENTOS  RENDBAIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL NGRESOS	3,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323,24	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.203,06	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  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	
TO SECTIVO CORRENTES	13.903,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	50.405,03
340 ACTIVO PIJO TANGESLE TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.332,30 5.331,35 434,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.552,44	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS.		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,271
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	5.314,46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	1.723,73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	:1.134,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (MARCY MARTINIA)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.393.63
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	944,32
TOTAL ACTIVO PLIO	21.134,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	
GALLE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GALLE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMUEBLES ED LA DE PERIODE INTURALES	1,022,JZ - 2.652,JJ
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	232,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INICIAL ES PROPIEDAS DE SOCIEDADES  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	337 45	(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTO DE PRODUC	2.235,33
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIONAL DE PRODUC	4.203,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  SUELDOS, SALARIOS	5.242,33
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.050,20
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	43.333,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS	420,00
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	9.990,53	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	2.333.1
DEL EXTERIOR  LOCALES	5.342,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	53U, /
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.33,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERIOR	3.234.27	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	431.3
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.394,3, 29.297,9
HIPOTECAS POR PAGAR  CELIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA ILIES ACION PATRONAL	X	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS  740+779+780	100.723,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	8.254,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	207,4
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  DEBDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	207,45
101AL PASIVO DIFERIDO  486 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO traslador compo 780  (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDIENDOS PERCIDIDOS EXENTOS	31,11
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	<u> </u>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO METO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADMDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(), ()	A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 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  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.34,55	= UTILIDAD GRAVABLE 201-00-001-001-001-001-001-001-001-001-0	175,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1;2,27	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	178,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	7.175,61	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	372,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - \$19 - \$20 - \$21 < 0	323,24
		8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820	
NOMBRE: 30.35.1.13.25.1.3.3.1.3.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.	WHITE CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	<del>02316707001</del> 5,51	TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MINTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NC No DETALLE DE NOTA	DE CREDITO  NC No.	N/C No.  Resol. No.	COMPENSACIONES  Resol. No.
USD	UBD	USD ARO	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96