Service de Renta-Inte.  IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			0002063
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  No. FORMULARIO QUE SE REG	401943
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RIC 0991452397001 RAZON SOCIALO DE	111L11AU		EXPEDIENTE 81943
300 ACTIVO  STADO DE SITUACIO  STADO DE SITUACIO	N	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANGOS	97,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.080.138,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	120.886,06		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	93.851.59	TOTAL INGRESOS	3.080.138,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	39.59U,45	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.597.441.41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ÁLMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO CTIVO CORRIENTE  340 AUTIVO FIJO	347.556,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		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 OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES .		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) -5-	
TOTAL ACTIVO FNO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) 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	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.597.441,41
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	N. 2002
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES.  400 PASIVO	7-1-2 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	1 1 4 4 7 1 6 7 0	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASERVESS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ ATELECOMUNICACIONES.  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	4.869,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	478	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	149.584.79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CHENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  LOCALES		LOCALES  AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	291.846,64
DEL EXTERIOR  LUDOTECAS DOR BACAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	291.846,64
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7 000 900 05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	2.889.288,05
A70 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	190.850,26
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 489 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	149.584,79	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIÓNES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS	56,07	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.265,35	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	190.850,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	47.712,57
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	197.971.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POÀ LEYES ESPECIALES	30.771,40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
down		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMARPHESENTANTE LEGAL	PIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1702274117 RUC No. (	ctha_Solano	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	16.941,17
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	5. 4. 5. W	INTERES POR MORA MULTAS	239,55 508,23
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17.688.95
NC No.  DETALLE DE NOT  NC No.	PARTICLE AND PROPERTY		E COMPENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USDUSD	MES USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29			LLO Y FECHA DE RECEPCION

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR