	IMRORTÁNTE: SIF INSTRUCCIONES AL RE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	[CA] Q2.066
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU 201 RUCO991453067001	YENTE RAZON SOCIAL O DEN	OMINACION KILDA S	2002 A.	EXPEDIENTE 82066
	DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS)S
310 ACTIVO CORRIENTE		1.130.00		71.739,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3 400	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		282,00	INGRESOS EXENTOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	CIONADOS		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	72.489.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
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 MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EL			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	V ACCESOBIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIVOS CORRIENTES		2.948.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.778,52 4.500.00		
EQUIPO DE COMPUTACION		3.650,00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIV	O FIJO SISS	1.166,76	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOT JOHNAS Y TOTAL OF THE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TOTAL OF THE SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQU	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		8.761,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 381		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		8.761.76	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
37 TIVO DIFERIDO		Je / J 1 9 / O	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRE	os cra		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		565,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RECEIVED OTROS	ELACIONADOS 381	600,00	TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
是我们是全国的 ,只是我们们还有的特色的,但是我们是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,他们就是我们的,我们就是我们的,我们可能是我们的人,他们就是这个人,	S RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
MVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.521,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		600.00		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	12.874,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	8.400,00
410 PASIVO CORRIENTE LUCALES LUCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIO	OR 2 2		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	3.642,00
INSTITUTION AND FOR THE PARTY OF THE PARTY O			GASTOS DE GESTION	2.950.00
DEL EXTERIO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.650,00
CON LA ADM CELEGACIONES CON EL JESS	I. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.935
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 42.7		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.720,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORTIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
COCALES DEL EXTERIO	OR CONTRACTOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	
INSTANCED FINANCIENS DEL EXTERIO	DR Property of the second seco			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.131,00 62.794.00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				62.794,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.695.04
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS				1.454.26
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS				
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489 438 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJALIONES ATRIBUTAS A OTRAS BENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR.	ESORERIA 503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3,833,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 B = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 B	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.240.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 518	8.240.78	IMPUESTO A LA RENTÀ CAUSADO (816 *15%) (817 * 25%)	2.060,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 199	12.874.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.661,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	S EN ESTA DECLARACIONS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	11/2		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	398,88
Juant M		mulepros	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE JU N C. CASSINELLI C.I. No. 0501109540		V. CEPEDA	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR	RAS FORMAS DE PAGO \$05	3910891001 416,60	INTERES POR MORA	398,88 5,75
MEDIANTE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11,97 416,60
	DETALLE DE NOTAS	DE CREDITO	DETALLE DE CO	OMPENSACIONES
N/C No. USD USD			N/C No. — Resol. No. — USD — USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES	
TASKI-S.A., R.U.C.: 1790716147001 - RE	SOLUCION 3328-29-0	7-96		· · ··································

