



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.377

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145660001

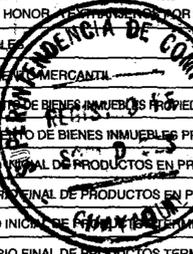
RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PESCAZUL S.A.

EXPEDIENTE 82377-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	200,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			SUELDOS, SALARIOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	412	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	418	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	442	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	446	-	COMISIONES EN VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTRAS PROVISIONES	450	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	GASTOS DE GESTION		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	-	GASTOS DE VIAJE		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS	482	-	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	483	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTES DE SOCIOS O APLICACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	200,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
NOMBRE: MIGUEL ANGEL PALACIOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
C.I. No. 1307138619			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
NOMBRE: JESUS ALBUJA			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
C.I. No. 0910266650001			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO E ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

22 ABR 2002



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	10,00	N/C No.	USD	-
REGISTRO OFICIAL No.			RESOL. No.		
AÑO			MES		
DIA			DIA		

22/ABR/2002

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**82377**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099145660001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PESCAZUL S.A.** EXPEDIENTE **82377-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIA EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200,00</b>		COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE BIENES RAIZADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS			CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES O DEudas			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE BIENES RAIZADOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EL IESS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
CON EMPLEADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS				EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>200,00</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
OTROS SUPERAVITS			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200,00</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>MIGUEL ANGEL PALACIOS</b> DMBRE: <b>JESUS ALBUJA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>1307538619</b> RUC No. <b>0910286665001</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
10,00							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1710716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO OFICIAL No. **30-015-011089-8**  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
**30-015-011089-8**  
 Valor: \$ 10.00\*\* CAJA:0071 REF:4000510  
 22/ABR/2002