			RENEW PRESENTACION DE L'ADA NOS-SOCIEDADES PRO-	00	023686
FIRE SELECTION IMPORTAN			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ES AL RE	VERSO	AÑO No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	82.619
RUCO 99145018700 PAR RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAPELLE ESTADO DE SITUACION			PORT S.A. ESTADO DE RESULTA	ADOS	EXPEDIENTE 826 - 34
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	1/12	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS		**************************************
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		· •••
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		***	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
/ENTARIO 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		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	e de la constante de la consta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
'ACTIVO FIJO TANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		2,108,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		<u> </u>
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIDO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOUIN., EQUIP. EDIF. (primas y seciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,108,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	I the second		AGUACHICAGIA, LUZ Y RECECOMUNICACIONES  SUPLOOS Y SALAPICA  MANU DE BELLIBIOS SOCIETA E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		INDIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	3.54	2.108,11	HONORIAE RALLINGS PORSE IN ICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	s 7	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS  ALAFROPLAD  OTROS	301		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39	7 399	2,108,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	F-12-13-14-15-1	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	208	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	S	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  LOCALES	411	1.338.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
DELEXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	***	GASTOS DE GESTION		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACCIONNETAGY CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	425	**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	1,908,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CHENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES INTERESES Y COMISIONES	773 774	
DELEXIONES CON LOCALES  #STUDIES PHANCINGS DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4.50		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	730	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	<b>50.5</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		**************************************	PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	824	
TOTAL DEL DACINO		****	(+) CASTOS NO DEDUCIBLES	808	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 48  PASIVOS CONTINGENTES	450	1,908,11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:		
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD CAMPO 114  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	<b>排放指引</b> 点		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO		*****
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	98 <b>539</b>	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	S	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDQ A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	0	
	1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
11 Main 1/1/2	I.	A	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 826	0	
FIRMARÉPRESENTANTE LEGAL	<u> </u>	RMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		OVEUGENIO 03232619001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 90	1	•
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	21/1/20	<u> </u>	INTERES POR MORA MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
	······································	DE CREDITO			ENSACIONES
NC No. NC No. USD WILL USD WA		N/C No.	N/C No. Resol. No. USD USD	911	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	•	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MARIA	MES 92	DIA 020

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96