在一个人,这个人的一个人,我们就是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	建设设置			0063520
FORMULATIO 101 IMPORTAL INSTRUCCION			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE * ** 201 RUC 0991466789001 RAZON SOCI	AL O DEN	IOMINACION KARENCO	2000 - ORP S.A.	EXPEDIENTE 83027
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	·		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		12,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11.169,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	J0.J4J,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.396,53	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	126,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		<u> </u>	700 COSTOS Y GASTOS	61.839,23
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 MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTREGACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.977,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		112.07/,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS			MANO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Exists Inc.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	246		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.1	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	4	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE BENEFICIONES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE BENE	
TOTAL ACTIVO FIJO 37 YO DIFERIDO	349		HONOR A EXTRANGEROS POR SERVICIO EDCASIONALES COMBUSTIBLES	S
GASTON DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO MERCANTIL PIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLEATES POR COBPAN CLIENTES RELACIONADOS ALAPOC PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS ACRASIONES A LARGO PLAZO	367		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	23.037.11
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.904,65
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		49.131,29 49.131,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	7 365	62.108,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES PLAT PROVERIOUS DEL EXTERIOR	411	20,40	COMBUSTIBLES	
CHARGESCON	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	316,56
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	68,66
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	171,71	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.535,98
CON EL IESS CON EMPLEADOS		745,04 3.303.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.288,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	29.395,76	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430	33.636,49	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	80,36
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	<u> </u>
LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANCE DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449	10.186,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.461.34-
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	01.093,20
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		17.664,56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	61.693,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		27.851,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	145,95
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	145.95
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470	•	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		61.487.58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807	2.54
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	SO1	200,00	THABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATLITARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	126 60
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813⊲0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		145,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	126,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	588	621,16	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,14 250 08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA BOD LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DOR SU PRO	ACION S	62.108,74 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	221.47
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	LOENTA(лон (мг. эб, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	441
Manny,			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBREEnrique Menoscal NOMBRE: M	aría	Guevara	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	17,09	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17,09
DETALLE DE	,		DETALLE DE COM	
MAR N/C No. 910 N/C No. MAR USD 911 USD		N/C No. USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION