Service de A militante MA		0	0109446
IMPORTANT INSTRUCCIONES	E: SIRVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO NO FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0997476865001 RAZON SOCIALO	DENOMINACION DUN	2002 -	EXPEDIENTE Q3941
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(5) (表) (一) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	OTAOS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		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 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<u>-</u>
OT CTIVOS CORRIENTES TO L. ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
34 TO TO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.113.00 2567.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	to de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya della companya de la companya de la companya della compa	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS 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 secionas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.680.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FLIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	50.00	COMBUSTIBLES	
GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRICS ACTIVOS GIPERIDOS	1.019,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.069.38	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u>-</u>
TO THE CONTRACT OF CONTRACT CO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	~
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387	4.749.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL JESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.979.58	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	3.979.58	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	-
LOCALES		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	-
OTHOS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasfeder campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cumpo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	<u>-</u>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	<u> </u>	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	77.96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-002-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-812-0 = PERDIDA 801-002-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<u> </u>	108.16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
[().5		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	¥69,80 4.749.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	Le Spirit	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 2 - 8	Y ZOOD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE RENATO AGUILAR NOMBRE &	FIRMA CONTADOR!	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	SENCIA.
C.I. No. 0904406899 RUC No	0900196742001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	REGISTR
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	SOCIED
	NOTAS DE CREDITO		OMPENSACIONES
N/C No N/C No USb	N/C No	NVC No Repol. No. USD - USD	Resol. No.
			

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

× .

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO