。		EL PUESTO ILA ES FORMULA ILA VACCIONA)102747
PESOLUCION PER CONTRIBUYENTE			AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC ZOOZ	83.970
RUC () 19 / 47 7 709 800 A RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC			CUADOR S.A. ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	63.869,73
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.687.9	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.615,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	- 7¢-
		1.11225	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	63.767
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.34/08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	7	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SER ACIONAS SIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	347	700,00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECOLO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECOLO DE DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO ELLO TANCIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.; MAQUIN., EOMP., Y EDIF. (primas) sectiones)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1 4 4 1,6 7	AGUA, ENERGIA, LUZ / TELECOMONIC COMES	7) / 25 26
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS ASALARIOS . MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		721,67	HONOR, A EXTRANJERS ACIOS OCASIONALES	GIA
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		144,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	576		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		4341	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		10129	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS ALABOD PLAZO OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 74	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	301		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	388	1.701,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	물용성 경우주
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	1 4 14 7		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAN PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR	414	81692	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	470		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		16679	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	77,4	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.057,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CARRES SANCERS DEL EXTERIOR		**************************************	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	145		INTERESES LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14500
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	60.078
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.441,2
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INCRESOS ANTICIDADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EVENTOS	52320
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL DAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.057,05	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	T (1)
FASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CARITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ELITURA CAPITALIZACION	504		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	7. 3 7. 3 7. 3 7. 4 7. 5
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = LITILIDAD GRAVARI F 801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= 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 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7734
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	315	345 98	MINDERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	14 miles		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		7,64,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		ge diddent growng, staffe solven age on .	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR		
NOMBRE: HIRIAN VILLAS NOMBRE: N	DNO	CY SANCAN CH.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	° 09	076176,18001	INTERES POR MORA 899 - 901	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1200
DETAILE DE			DETALLE DE COM AVA N/C No. —— SIG Resol. No. ——	
N/C No. N/C No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	USD REGISTRO OFICIAL No.	#16 USD	Resol. No
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	3-29-0			Y FECHA DE RECEPCION
•••				

BANCO DE GUAYAQUE CAJA - MA RIZ

2 9 AGO 1903

Vent. 10 Term. 01