IMPORTANTE; SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	R/ICAA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION CON SOCIAL DE SOCIAL DE SOCIAL DE SOCIAL DE SOCIAL DE SO		- 2502	EXPEDIENTE:
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO CORRIENTE		OOO INGRESOS VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14%	273.22.25
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3 000.000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	2.3.321,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	464.407,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.514,42 6 634.802,75		27.555.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	164.153,23	TOTAL INGRESOS	5 174.273.50
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		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CERCLACTIVOS CORRIENTES	26.229.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PLIO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERMENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS	30.342.69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VIDACULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	89.085,38	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUITOS DE INV., MAQUEL, EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)	5
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.549,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIÉLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	27.549,81		
370 ACTIVO DIFERIDO GAGEOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	,	COMBUSTELES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BIENES MODE EBLES DOS DODE PERSONA NUTUR	•
SALTO EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ON TIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MALEBLES PROCESES AD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PROCESE EN PROCESES DE SOCIEDAD.	•
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODOCTO LE CESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	•	OTROS COSTOS DE VENTAS	40.042,43
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	•	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.275,30
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	63.543,31
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150.560,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	12 081.570,79	APRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	25.595,27
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	204,006.84	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	5.811,73
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.517,04
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DELEXTERIOR	28.240,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.105,27
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.180,34	DEPRECIACION DE LERADADE ACTIVOS FUCIS. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO	2 243.951,28	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES	-	LOCALES AL EXTERIOR	234.038,93
DEL EXTERIOR	•	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES .	
LOCALES DEL EXTERIOR	905.873,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	234.312,34 884.157,34
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9 0 F 7 . G
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2 957:488;48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	905.873,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	-3-888.004,72 1-825.879,39
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDADEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 800 CONCILLACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder cempo 707	1 826.:71.34
TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NGRESOS ANTICIPADOS	•	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	47.070.65
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	3 149.824,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIMIDINDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	468.485.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PESERVA DE CAPITAL	7 192.203,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES ** UTILIDAD GRAVABLE SI SIGNASSI SIGNISIO SI SIGNISIO SI	1 +05.455.78
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA ***********************************	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	912.515.08	RENVERTIR Y CAPITALIZAR 8ALDO UTILIDAD GRAMABLE \$14-816	1 405.455.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO traciador compo 797 (+) PERDIDA DEL EJERCICIO traciador compo 798	1 826.870,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)	351.363.95
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO traelader campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	8 931.746,39	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	74.824.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466+866		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACION (Art. 98, Ley 96)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	214.354.41
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	113.507.21
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
	188.135,39	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	214.364.41
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	26 220 02		214.364.41
NC No. 0001315, DETALLE DE NOT	NC No	N/C No Peecl. No	PROBLE No.
USD 26 229 02 USD	UBD	USD	UBD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.		O Y FECHA DE RECEPCION
: TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29		•	•