			0158670
IMPORTANTE:	SIRVASE LEER REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	FICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
PUG 1791394674001 PATON SOCIALO DENOMINACION ZAGALIPA ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTAD	OS
308 ACTIVO S16 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	:
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCISAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCI	- 1.
CTAB, Y DOCS, POR COSPAR CLISHTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERICISDOS	
() PROMISION CUSHTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR ODBRAR CUIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS PINANCIÉROS	
CTRAS CUENTAR FOR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS TOTAL MIGRESOS	
CREDITO BRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
MYEMININO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVIDITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NOSSIDARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEDAD	11 -
SACAND REPUBSTOS, HERPANSINIAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCICIEDAD INVENTARIO INCUMENTARIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS COMBIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO PLIO		IMPORTACIONES DE IMPERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS	1,770,196.99	SUELDÓS Y SALARIOS BINEFICIOS SOCIALES E NORMAIZACIONES	1
EDIFICIOS E MISTALACIONES MAQUIMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONALES	
SOUPLO DE COMPLITACION		GASTOS DE FABRICACION	
VIDHOLLOS OTROS ACTIVOS PUOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO . (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		SUMMISTROS Y MATERIALES SEQUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN, ECUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	1,770,196.99	MANTENHIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO SITANGIBLE MARCAS, PATÈNTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARIUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) ANORTIZACIONES ACUMULADAS TOTIAL ACTIVO FIJO INTANGEBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAÇIOS A PERSONAS NATURALES	
CTIVO PUO	1,770,196.99	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONALES COMBUSTRILES	
SASTOS DE CHISANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMENTO MERCANTIL	
GASTOS DE MÁSSTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELIDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACION ACUMBILADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7-27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
280 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS (-) PROVISIONES INCOSSASLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS-	The second	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONÁLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
FOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES	1.770,196.93	ARREMOMENTO DE BIENES MALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARREMOMMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
10 MARNO CONNENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SERUROS Y REASEGUROS (primas y sectiones) SUMINISTRICS Y MATERIALES	
DELEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
67,800,760		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- selection
CON LAADM, TRIBUTARIIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ADELERADA DE ACTIVOS FLIOS	FC 720
OTROS RIGINOS CONTO PLAZO TOTAL PILINOS CONTRIENTE	1 1 1 1 1 1 1 1 1	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES)*** CUENTAS INCOBRABLES	
460 PASSVO LASIGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	7-7-2
DELEXITERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERION		AL EXTERIOR BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<u> </u>
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIBACIONES EMTIDAS PROVISIONES PARA, JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS CASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARBO PLAZÓ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+780	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DELEJERCICIO 699 - 750 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EUFRICICIO Inveladar campo 797 PERDIDADEL ELERICICIO Inveladar campo 798	
489 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) KON DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	
ÓZÍMIS PAGIVOS		(·) 190% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
MENUS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMORESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASKINADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	1,080.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,548,391.28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	220,203.23	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE Internocento-entrepresentation description (12472-)	-
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-901-801-801-803-808-803-801-812-815-0 RENVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PEPDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Implieder cempo 797		SALDO LITILIDAD GRAWABLE 814-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	J
(-) PERDIDA DEL SJERCICIO traslador campo 796		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+506	1,770,196.99	(·) RETENCIONES EN LA PLIENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONGRACIONES POR LEYES ESPECIALES	1, 44
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EM ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRESEN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 54)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	
0		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Alus .		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) -820	
	FIRMA CONTADOR	900 YALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLINA 17016232200 HOMBRE MICHAEL	TITOM NUIDPO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
CL No. 1701623280 RUO No. MEDIANTE CHEDIE DEBITO BANCARIO, EFECTANDA OTRAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MIGRA MULTAS	
MEDIANTE MOTAS DE CREDITO		MOLTAS TOTAL PAGADO 902+900+904	
DETALLE DE NOTA			DMPENSACIONES
NG No. NG No. USD USD	NIC No.	N/C No. Resol. No. USO.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REBISTRO OFICIAL No.	MES AND MES	Y FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			



85-01 CH 12 BO