	ang malan radan anatalah ph	0	150844
IMPORTANTE: simuset Leer		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ADD No. FORMULANO QUE SE RECTIFICA	
SES INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE		2.002	EXPEDIENTE S6 863
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAL BANCOS	43,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVENSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COSHAN CLIENTES NO RELACIONADOS  EI PHOMBION CUENTAS INCOBRANAES		OTROS INORESOS EXENTOS RENOMENTOS PINANCISMOS	
CTAL Y DOC, POR COMMAN CLARYES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COMMAN  ORIGINO TRIBUTANDO A FACIO DE LA SAMPRIBA (MA)  ORIGINO DE MATERIA PRIMA	230,36 230,36	OTRAS RENTAS.	21.122,80
CREDITÓ TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)  CRÉDITÓ TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (F. RENTA)	=	TOTAL INGREBOS 700 COSTOS Y GASTOS	21,724,30
INVENTANIO DE PALOGOCIOS EN PIROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAGEN	= -	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 PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	===
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	751,24	COMPINAS NETAS DE MATERIÁ PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	= -
SOURCE E INSTALACIONES		DENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
WAQUMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	3. 662, 41	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES SASTOS DE PABRICACION	-
VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIAO	378,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	==
I) DEFRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2, 884,38	SEQUICS Y REASECUROS DE INV., MACUIN, EQUIP, Y EDIP, (primes y sectorio)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMAUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 378 ACTIVO DIFERIDO	2.884,38	HONOR, A EXTRANJETION FOR SETIVICION OCADIONALES COMBUSTIBLES	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERICANTIL AGRENDAMIENTO DE BENES INMULLIUS PROPILIDAD DE PERSONAS NATURALES	==
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  OUT  O	_=	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	= -
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTTIOS  (·) PROVISIONES INCORPUEUES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	5,990,42
GABYOS ANTICIPADOS		SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	650,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	= =
TOTAL DEL ACTIVO 289 + 399 + 399 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	3, 635,62	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUDILOS PROPIEDAD DE PORSONAS INTURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEIRLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES	1.111.81
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	524.25
LOGALES DEL EXTERIOR	4.218,97	COMPUSTIBLES  SEQUITOS Y REASEGUROS (primas y sectores)	166, 13
LOCALES DEL EXTENDER	===	SUMMISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	4.005.73
LOCALES DIX. EXTERIOR		GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	3,406,48
CON LA ADM. TRIBLEARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES MPUESTOS, CONTRIBUIDDNES Y OTROS	294,09
OCN EMPLITADOS PROVISIONES A CONTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	262,80
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,512,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERNOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.015, 66 20,992,96
OBLIGACIONES ENITIDAS	==	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL. OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	140,46
OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	21, 133, 42
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 696 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	10.62
ABINOS DIFERIDO		UTILIDAD DIL EJERCICIO INSAbder cempo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO INSAbder cempo 786	10,62
450 OTROS PASIVOS INCRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRASAJADORES (-) 15% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS DENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 460 PASIVOS CONTINGENTES	4.318,99	EN EL EXTERIOR  (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNACO	200,00	A DMILENCOS PERCINIDOS DE CITIAS SOCI A OTITIAS PIENTAS EXENTAS	=
1) CAPITAL SUSCIÇITO NO INSTADO, ACCIONES EN TESORERÍA APPRILIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS INSIA EL ITURA CARITALIZACION	1/(0.33	(-) AMORTIZACION DE PORDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RISERWAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	96.88	(c) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE #H00400 M4401-09H00400-09H004100-09H	
OTRICE SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUICA EJERCICIOS ANTERIORES		# PERDIDA (IN MENDING	10,62
(c) PERDIDA ADUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,040,15	SALDD UTILIDAD GRANABLE 814-616	
(-) PerkeyDA DEL EUERÓICIO trastedor campo 756	10,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1959 + (817 * 20%)	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 4094508	3,635,62	☐ PRETENCIONES EN LA FLENTE ☐ CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	IN SON EXACTOS Y VERDADEROS NTACION (Art. FE, Ley SE)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 629 - 921 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 620 - 621 > 0	=
	11/1/	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SHOW!		ANTICPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820	-
NOMES TORSE CAMANON DE NOMBRE DIE	ACUATION DOL	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CL No. 7 0010417 - 0 RUC No. 1 MEDIANTE CHEQUE CERTO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO	308714297001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE CONPENSACIONES MIDIANTE NOTAS DE CREDITO	126, <u>7</u> 4	MULTAS TOTAL PAGADO 962+966+964	126,71
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPINSACIONES			
NC No	NC No	N/C No. Presol, No	Resol No.
(CAMPO 812 Y 001) LEY No.	REGISTRO OFICIAL N	10 ARO MES	Y FECHA DE RECEPCIO
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			

2001231433 10:57:47 10:14/2003 HARMUN 1 4 OCT. 2003

Fior maria Merlo