IMPORTANTE	SIRMASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	011
RUC. PAZON SOCIALO ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE (37.157)
300 ACTIVO CORRIENTE		000 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAR V DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CERCOTTO TERM (TARIO A FAMOR DE LA FIMPRESA (NA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO 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 CODDIENTE	5,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	1.17,11	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	シ.ン. <u></u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	1. ブル・レー	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)	
ACTIVO FIJO TANGEBLE	<u>رنو ۱۱</u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
I MARKAS, PAI EN LES, DERECHOS DE LLAVE Y O I NOS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO PUD 370 ACTIVO DIFERIDO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	HONOR A EXTRANSEROSPOR SERVICIOS OCUSIONALES	
GASIOS DE UNGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMENTO DE BIENES MASELES INCOMES DE ESTADAS MATERIA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENCRAMUEBLES DE SOCIEDA ES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROPIESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	#####################################	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EL PROCESOS	
300 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
I TOTAL OTRUS ACTIVUS		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		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	Serve Contract Contra
		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LAADM, TRIBUTARIA	DETECTION OF THE PARTY OF THE P	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
LOCAL FR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<u>←</u>
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 800 CONCILLACION TRIBUTARIA	**************************************
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u></u>
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 450 + 470 + 480		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASSES CONTINGENTES 500 TRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	は対象	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-002-001-005-006-005-006-006-006-006-006-006-006	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 101-003-004-005-005-005-005-005-001-013-011-012-013-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%) + (\$17 * 29%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasfaciar campo 796		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408+508	フェニシップよ フェニショフよ	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	84LDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1 1/1/1/16	ice Fig	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.	len iili	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	0000-001-001-001-001-001-001-001-001-00	INTERES POR MORA MULTAS	-L
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+903+904	10.00
DETALLE DE NO	TAS DE CREDITO	DETAILE DE CON	
N/C No. UBD UBD	NC No.	N/C No. Recol No. USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	REGISTRO OFICIAL No.		Y FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	_		