

¡IMPORTANTE! SEÑALAR EN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2012 104 BALANCE GENERAL QUE SE RECTIFICA 09742

201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EMPLEADOS		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>						
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.183,36	VENTAS NETAS OPERACIONES CON DEBITO 1% y 14%	801	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS OPERACIONES CON TARIFA FIJA	802	
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	EXCEPTACIONES	803	
	(1) PROVISIONES CUENTAS INCORBRABLES	314	-	INGRESOS	804	
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	3.668,52	OPERACIONALES	805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.118,19	NO OPERACIONALES	806	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	323	-	OTRAS RENTAS	807	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	324	3.211,38	TOTAL INGRESOS	808	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.863,25			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>710 GASTO DE VENTAS</b>						
REALIZABLE	INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	
	INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.745,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	ACTIVO FIJO	340	-	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BUILDING Y SALARIOS	719	
	MADURARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPO	345	1.819,11	MANO DE OBRERA	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.250,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
VEHICULOS	349	316.155,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	67.201,01	GASTOS DE FABRICACION	724		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MADURARIAS Y EQUIPO	725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	450.223,81	DEPRECIACION ACCELERADA DE MADURARIAS Y EQUIPO	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361	315,17	SEGUROS Y RESERVAS DE (1) ANUAL, EQUIP. Y SERVICIOS SIMILARES	728		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	315,17	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	450.538,98	BUILDINGS Y SALARIOS	731		
ACTIVO DIFERIDO	370	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
INVERSION EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	372	-	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	373	-	COMBUSTIBLES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	AFRANQUEO MERCANTIL	736		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-	AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
PROVISIONES INCORBRABLES	382	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	742		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
OTROS ACTIVOS	385	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-				
TOTAL DEL ACTIVO	389	13.904,96				
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-				
<b>375 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PASIVO	LOCALS	411	-	BUILDINGS Y SALARIOS	751	
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	OBLIGACIONES	421	-	AFRANQUEO MERCANTIL	755	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	CON EL FISCAL	425	-	AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
	CON ENTREGAS	427	-	COMISIONES EN VENTAS	758	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMBUSTIBLES	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	-	SEGUROS Y RESERVAS (seguros y reservas)	761		
PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	GASTOS DE GESTION	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE VENTAS	764		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	2.100,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-	CUENTAS INCORBRABLES	771		
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, STATUTARIAS)	507	-	BAJA DE INVENTARIOS	772		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
RESERVA DE UTILIDAD	511	-	INTERESES Y COMISIONES	774		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	LOCALS	775		
(1) PERDIDAS QUE SE LLEVAN A CREDITO EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	AL EXTERIOR	776		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	GASTO PROVISIONES DECOMISIONALES	777		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	2.100,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	13.904,96				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 59)						
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
PAGO PREVIO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	809	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	810	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	811	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	812	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	813	
	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	814	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	787	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	815	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	788	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	816	
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO</b>					
	(1) ANTICIPA PAGADO					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE						
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR						
CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPA PROVISIONARIO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERES POR MOROSIDAD						
MULTAS						
TOTAL PAGADO						

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>472</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 798 = 8
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	808 - 798 = 8
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 10% PARTICIPACION EN GANANCIAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	438 + 488 + 478 + 488	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.900.000	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	818 - 818 - 820 - 821 = 0
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 10%) = (81,8)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	488 + 508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	488 + 508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 = 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 = 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: [Firma]		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(818 * 10%) = 81,8
C.I. No. [Firma]		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. [Firma]		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	908 + 800 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
DIVISION INFORMATICA  
29 ABR 2003  
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
22 ABR 2003  
CAJA TELLER 374

173 UNIVLOS 6 PG IP DP UR 115847 220403 00.00 00.00 USD  
005/04/22 10:40:35 AM C GINREC.101730021572 No. 101730021572