		0 0046699
	TE: Sirvase Leer	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
INSTRUCCIONE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBLYENTE	S AL REVERSO	ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
CONTRACTOR	O DENOMINACION TA	EXPEDIENTE: DOTO:
ESTADO DE SITUAC		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 27, 545.
CAJA, BANCOS	452,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	'-	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	300,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	•	CPETACKHAGES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1995
CTRAS CUENTAS POR COBPAR	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	432;95	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	166,10	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	718 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. VIMERCAD, EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(r) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRUS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.459.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	<u>₩</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO PIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	777:09	MONTES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 285
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.259.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	874,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.545,86	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) BEPRIECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.364,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	₩	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS POR PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FUO	6.364,69	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONES.
3 TVO DIFERIDO	70.00	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	32,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD I PERSONAS DATUS ES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE POCEMADE.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(·) AMORTIZACION ACUMULADA	1.2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,06	INVÉNTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 4.0000
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	See	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	•	ARRENDAMIENTO MERCANTIL "
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387	7.846,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES DEL EXTERIOR	2.031,35	COMBUSTIBLES
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectones)
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION
		GASTOS DE VIAJE
LOCALES	-	TOUR TO BE AIME

	CON LA ADM. TRIBUTARIA	State of the state	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
and the same of th	CON EL IESS	•	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	277,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.328,86	CUENTAS INCOBRABLES 27	
			BALA DÉ INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO	M			ANGRET STEET TO THE STEET OF THE STEET
	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	•	LOCALES	**
Samuel Committee	LOCALES		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
STATE OF THE PERSONS	LOCALES	<u>-</u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PA	TRONAL	47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.7
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 200	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	70		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				
				<u> </u>
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	Wy Market
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 3 trasiadar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<u> </u>
480 OTROS PASIVOS	<u> </u>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTTO SASNOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TROS PASIVOS		**************************************	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 488	2.328,86	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	14
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		900,90	RYSALSPIRATE ATTEMPTED. A OTRAS RENTAS EXENTAS ET	¥
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	AS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E	STATUTARIA)	66;68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		2,218,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-002-903-804-905-906-807-808-909-8810-811-812-815-0	A 10 Co. 11
CTINOS SUPERAVITS	and the state of t		= PERDIDA 901-902-903-804-905-606-807-908-800-810-811-912-813-d)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC	IOS ANTERIORES	360,73	RÉINVÉRTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI	CIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	15 5 5 5 5
UTILIDAD DEL EJERICICIO	trasladar campo 797	2.072,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	F F17/07	(-) ANTICIPO PAGADO	•
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.517.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,846,79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PRO	PORCIONADOS EN ESTA DECLARAC LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	•
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	ind	$\sim 1.7 \pm 1$	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	s ar
		7 7./	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
		the first section of the		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	NOMBRE:	IIIMIA CARCHEZ A	PAGO PREVIO	
c.i. Na.790973071	.4 RUC No.	0908358910001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO,	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	383,01	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		•	MULTAS	*
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No. 47	N/C No.	N/C No.	N/C No. Resol No.	Resol. No.
NC NO.	- 6328		57.45 N/C NO. 57.5 H880l, No.	
, GS2	U8D ***		USD USD	300
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO	MOSSIAS	REGISTRO OFICIAL No.	ARO SIN SEEL O	V SECHA DE RECEBCION
			SELLU	Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96