

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **129003073102** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALPOLIN SUSTANCIAL CHANGUI** 203 EXPEDIENTE **9227**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA BANCOS			601		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
330 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
332 TERRENOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
333 EDIFICIOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
339 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)		
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
342 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			732 SUELDOS Y SALARIOS		
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345 TOTAL ACTIVO FIJO			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
346			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
347			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
348			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
349			738		
350			739		
351			740		
352			741		
353			742		
354			743		
355			744		
356			745		
357			746		
358			747		
359			748		
360			749		
361			750		
362			751		
363			752		
364			753		
365			754		
366			755		
367			756		
368			757		
369			758		
370			759		
371			760		
372			761		
373			762		
374			763		
375			764		
376			765		
377			766		
378			767		
379			768		
380			769		
381			770		
382			771		
383			772		
384			773		
385			774		
386			775		
387			776		
388			777		
389			778		
390			779		
391			780		
392			781		
393			782		
394			783		
395			784		
396			785		
397			786		
398			787		
399			788		
400			789		
401			790		
402			791		
403			792		
404			793		
405			794		
406			795		
407			796		
408			797		
409			798		
410			799		
411			800		
412			801		
413			802		
414			803		
415			804		
416			805		
417			806		
418			807		
419			808		
420			809		
421			810		
422			811		
423			812		
424			813		
425			814		
426			815		
427			816		
428			817		
429			818		
430			819		
431			820		
432			821		
433			822		
434			823		
435			824		
436			825		
437			826		
438			827		
439			828		
440			829		
441			830		
442			831		
443			832		
444			833		
445			834		
446			835		
447			836		
448			837		
449			838		
450			839		
451			840		
452			841		
453			842		
454			843		
455			844		
456			845		
457			846		
458			847		
459			848		
460			849		
461			850		
462			851		
463			852		
464			853		
465			854		
466			855		
467			856		
468			857		
469			858		
470			859		
471			860		
472			861		
473			862		
474			863		
475			864		
476			865		
477			866		
478			867		
479			868		
480			869		
481			870		
482			871		
483			872		
484			873		
485			874		
486			875		
487			876		
488			877		
489			878		
490			879		
491			880		
492			881		
493			882		
494			883		
495			884		
496			885		
497			886		
498			887		
499			888		
500			889		
501			890		
502			891		
503			892		
504			893		
505			894		
506			895		
507			896		
508			897		
509			898		
510			899		
511			900		
512			901		
513			902		
514			903		
515			904		
516			905		
517			906		
518			907		
519			908		
520			909		
521			910		
522			911		
523			912		
524			913		
525			914		
526			915		
527			916		
528			917		
529			918		
530			919		
531			920		
532			921		
533			922		
534			923		
535			924		
536			925		
537			926		
538			927		
539			928		
540			929		
541			930		
542			931		
543			932		
544			933		
545			934		
546			935		
547			936		
548			937		
549			938		
550			939		
551			940		
552			941		
553			942		
554			943		
555			944		
556			945		
557			946		
558			947		
559			948		
560			949		
561			950		
562			951		
563			952		
564			953		
565			954		
566			955		
567			956		
568			957		
569			958		
570			959		
571			960		
572			961		
573			962		
574			963		
575			964		
576			965		
577			966		
578			967		
579			968		
580			969		
581			970		
582			971		
583			972		
584			973		
585			974		
586			975		
587			976		
588			977		
589			978		
590			979		
591			980		
592			981		
593			982		
594			983		
595			984		
596			985		
597			986		
598			987		
599			988		
600			989		
601			990		
602			991		
603			992		
604			993		
605			994		
606			995		
607			996		
608			997		
609			998		
610			999		
611			1000		

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	18.04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	764
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	GASTOS DE VIAJE	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18.04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	443.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	AL EXTERIOR	776
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES EMITIDAS		485	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OTRAS PROVISIONES		489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	443.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	461.48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	EN EL EXTERIOR	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
RESERVA LEGAL		507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		509	21.44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	1857.91	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	10.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2671.35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	3137.83	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
NOMBRE: ORFELINA PONZALE				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
NOMBRE: LUIS PROIEL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
C.I. No. 1700534512				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 000059107001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	9.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC <b>12 9003093101</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>Agroindustrial (Changuil)</b>	203 EXPEDIENTE <b>9 227</b>
------------------------------	--	-----------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1066.93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
ADAPTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		<b>1099.93</b>

**340 ACTIVO FIJO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341	244.12	
EDIFICIOS	343		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	446.25	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	500.37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		<b>2460.10</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		<b>2460.10</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>3560.03</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1000.00	
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	94.00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>1094.00</b>	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		

COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INDEPENDENCIA DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INDEPENDENCIA DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	



		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	139.79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
	CON EL IESS		425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	55.28
	CON EMPLEADOS		427	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	5.22	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	139.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	41.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776
	DEL EXTERIOR		451	-		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	240	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	1010.0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	139.79	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		901	1000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	33.61	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	21.44	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2033.55	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	302.39			816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	29.25	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		596	3420.24	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+596	3560.03	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 24/FEB/2006 N/A: 001 007 093  
30 - 001 - 309120 - 1