OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	EN EL PAIS	807	
PASIVO CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
OTROS SUPERAVITS			511	(+) OTRAS DEDUCCIONES	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PERDIDA	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	UTILIDAD CAMPO 814	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596		599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 30%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 265)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <u>7658-1100010</u>				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: <u>ESTANISLAO MONTANO</u>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. <u>020019149-1</u>				PAGO PREVIO		901
RUC No. <u>18072923101</u>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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 912 Y 909 KEY No.)		911		REGISTRO OFICIAL No.		912	

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

5 350
0 BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL LATACUNGA
ADRIANA P. JACOME IZQUIETA
JACOME IZQUIETA ADRIANA P.
350 350

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 JUN. 2004
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION