

CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.503,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		789	
CON EL IESS		550,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		790	234,66
CON EMPLEADOS		423,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		791	3.212,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		792	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		793	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90.374,30	CUENTAS INCOBRABLES		794	2.010,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		795	
OBLIGACIONES POR PAGAR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		796	
LOCALES			INTERESES (COMISIONES)		797	
DEL EXTERIOR			LOCALES		798	206,17
LOCALES			AL EXTERIOR		799	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		800	
LOCALES		249.253,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		801	22.254,35
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		802	124.416,10
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		803	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		804	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		806	749 + 776 + 789 = 461.190,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		249.253,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO		807	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		808	-699 - 799 < 0
AFILIADOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		809	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		810	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS					811	13.415,61
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		812	
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		813	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489 = 346.628,25	GASTOS NO DEDUCIBLES		815	
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL PAIS		816	1.329,40
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		817	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.000,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PARTICIPACION		819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		820	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		821	
RESERVA DE CAPITAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		822	
OTROS SUPERAVITS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		824	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		825	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	= PERDIDA		826	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	UTILIDAD CAMPO 825		827	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.415,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 = 338.212,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		829	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO		830	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		831	4.549,01
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		832	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		833	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		835	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901
			INTERES POR MORA		903	
			MULTAS		904	447,76
			TOTAL PAGADO		905	902 + 903 + 904 = 447,76

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.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
03 SET 2003
Ruben Dario Espinoza