			0206085
IMPORTANTE: SIRVAL WETTELCOONES AL REVEI 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	990	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  NO. PORMULARIO QUE SE PECTIFIC  2003 —	
RIC 4094144542004 RAZON SOCIAL O DENOM ESTADO DE SITUACION	INACION COTTANTI		ехрепянта 33767 5
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	-	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	415,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	1274,00
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		DWIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	===
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	===
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	(274,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 COSTO DE VENTAS  NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  RICADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORPIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	<b>4</b> 72,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	461,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	===
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	<u> </u>
(1) DEPRECIACION AGUNILLADA ACELERADA ACTIVO PIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	448, 33	SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secondo) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DURIDOIGS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- 110, 32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	448,33	HONORABIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
S. FIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS SALDO DEUDOR DE OFFERENCIA: CAMBARIO		APPENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRÓPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
QUENTES RELACIONADOS  CIROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(c) PROVISIONES INCORRABLES  ACCEPTABLES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALATVOS	224
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	<u>500,00</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	920,13	ARRENDAMENTO MERCANTS.  ARRENDAMENTO DE HIDUES INAVERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAJES.	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	<u> </u>
419 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	•	PROMOCKON Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	202,45
DELEXTERIOR LOCALES		SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y sectiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	 <b>યઠ,</b> ૬૦
DELEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	10,30
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	-
CON ELIESS CON EMPLEADOS	150,	IMPUESTOS, CONTRIBLICIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>————————————————————————————————————</b>	BEFREGACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	13,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	===
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	===
DELEXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	-
DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	695,54
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	4.458,0
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARIGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 889 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIÓ 689 - 799 < 0	1.458,07
ANTICIPO CUENTES.  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	484,03
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	184,07
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(c) 19% PARTICIPACION TRABAJAÇORES (c) 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS  L OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	=
TOTAL DEL PASIVO 436 + 456 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	16,20	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASISNADO	4040.00	A DIVIDENDOS PERCEBDOS DE CITRAS SOC A CITRAS RÍBITAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1040,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL		OTRAS DEDUCCIONES     UTILIDAD GRAVABLE M140240340440540844084034040415405404	<u> </u>
OTROS SUPERANTS UTKUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		■ PEROIDA 801-801-801-801-801-801-801-801-801-801-	184,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-916	
(-) PERDIDA DEL EJERICICIO traslador campo 788	184,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 *19%) + (817 * 28%) (c) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994508	904.53	(·) RETERCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	====
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	N EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 96, Ley 55)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	2	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Salen Skaudo Monde	ich,	ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.S. * 818) - 829	
NOMBRE JAIME CAICEDO NOMBRE MARIN	A VALLEZOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	<b>4</b> –
	1437621001 1,27	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 991 WTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+905+904	1,23
DETALLIDE NOTAS DI	- GREDITO		1 93
MC No. NC No	NC No.	N/C No. Result No.	Resal No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: BUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD USD USD	USD OWN
TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		2 3 JUN 2004 SELLO	Y FECHA DE RECEPCIO
		23,000	
P 118 SSTERAN 104 PS TP RP-UR 1091711547001 2060	95. <u>\$ 1. 797 &amp; 1. 997 tr</u>	CATERO	
	9. 101180075451	118 . 92	