

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleado bajo nómina

201 RUC: **179118791783001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Geographical Tours Cia. Ltda** 203 EXPEDIENTE: **94672**

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

**500 PATRIMONIO NETO**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---	RESERVA LEGAL	507	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
			RESERVA DE CAPITAL	509	---
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>513</b>		
CAJA, BANCOS	311	400.00	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	---
CIYAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	400.00
CIYAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	400.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
			<b>600 INGRESOS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA info corriente)	325	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	OTRAS RENTAS	606	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	400.00	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	---
			(1) 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	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
			AL EXTERIOR	758	---
			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	759	---
			AL EXTERIOR (Informativo)	759	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
			LOCALES	761	---
			DEL EXTERIOR	762	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	---
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802
			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>711</b>		
TERRENOS	341	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
EDIFICIOS	342	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
CONSTR. EN PROCESO	343	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INSTALACIONES	344	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA...	716	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
			AL EXTERIOR	758	---
			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	759	---
			AL EXTERIOR (Informativo)	759	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
			LOCALES	761	---
			DEL EXTERIOR	762	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	---

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>711</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA...	716	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
			AL EXTERIOR	758	---
			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	759	---
			AL EXTERIOR (Informativo)	759	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
			LOCALES	761	

OTROS ACTIVOS	394	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
<b>400 PASIVO</b>			AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	DEL EXTERIOR 413	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	---		AL EXTERIOR 755	---
	DEL EXTERIOR 417	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	---		AL EXTERIOR 757	---
	DEL EXTERIOR 421	---	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (Informativo) 758	---
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	---		AL EXTERIOR (Informativo) 759	---
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
	CON EL IESS 427	---	OTROS GASTOS	LOCALES 761	---
	CON EMPLEADOS 428	---		DEL EXTERIOR 762	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PROVISIONES	431	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	DEL EXTERIOR 443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	DEL EXTERIOR 447	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES 449	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	---
	DEL EXTERIOR 451	---		EN EL EXTERIOR 807	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) 809	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% 810	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
PROVISIONES	459	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)				OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	897
				OPCIÓN B: ((0,2%*P)+ (0,2%*CyG)+ (0,4%*A)+(0,4%*I))-RET	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>					902
INTERESES POR MORA					903
MULTAS					904
<b>TOTAL PAGADO</b>					905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906
MEDIANTE COMPENSACIONES					907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Bobalino

NOMBRE: Sandra Espin

198 C.I. No. 17120384112

199 RUC No. 1600191210001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	INC No.	---	910	INC No.	---	912	INC No.	---	914	INC No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		---	921	REGISTRO OFICIAL No.		---	922			---	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
917	USD	---	919	USD	---
AÑO: 923		---	MES: 924		---
		---	DÍA: 925		---

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

