

PREMIOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.514,56	
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.739,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.128,27	
	CON EL IESS	425	2.247,36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.010,13	
	CON EMPLEADOS	427	5.029,85	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.594,41	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	639,45	
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.509,43	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	13.844,49	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	498.514,13		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	10.731,53		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13.844,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10.731,53	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.609,73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	68.438,90		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
SUPERAVITO PATRIMONIAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9.121,80	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SAI DO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9.121,80	
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.280,45	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.613,15	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.902,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	10.731,53	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.152,80		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	378,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	103.591,70	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: MANUELA GONZALEZ		NOMBRE: Silvia Jaramila S		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0914613260		RUC No. 0905183587001		PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 449,53		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -		INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907 -		MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

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	Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES 924			
				DIA 925			

88 MGGARZON 2254 PS IP BP-UR 991463275001 208874 \$449.53 \$449.53 USD
 1/05/18 C CONSEC.100280036492 RNO. 100280036492
 Doy fé que es igual al documento que se me exhibió y devolví al interesado
 Guayaquil, 18 NOV 2008
 Ab. Norma Thompson
 NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
 CANTON GUAYAQUIL

SRI
 Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.
 Fecha: 18 NOV 2008
 Ab. Iván Valverde Farah
 SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR

