

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		LOCALES		
LOCALES		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES		
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 20%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+500 800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: GUERREPI S.A.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 099211894-6		PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. USD		N/C No. USD		
Resol. No. USD		Resol. No. USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

059030

3 000 000B5849 000 0.05 0.05 CONSEC.101170059030

094426 2003/03/317720 5389A

OND. 101170

