	-··	19	51	ıl .
				0041150
	IMPORTANTE: SHOW		IM IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
DENTIFICACION DEL CONTRIBUY	INSTRUCCIONES AL REVE 'ENTE RAZON SOCIAL O DENON		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	32249 EXPEDIENTE
ESTADO	DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	
CTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		500,96	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERC	3,800.∞
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DTAS. Y DOCS, POR COMPAR CLIENTES NO R	ELACIONADOS	3,461,20	DIVIDENCIS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES STAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELAC SYRAS CUENTAS POR COBRAR	CONADOS		RENDIMIENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS	2,60
OTRADITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE DREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE		&30,85 38.00		3,802.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO VITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y VIOS CORRIENTES	ACCESORIOS	7 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
L ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO		(4,231.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IOS E INSTALACIONES NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4,431.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
D DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1	
S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO	O FUO	350,39	SUMMISTROS Y MATERIALES SEQUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y recionas)	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE		74,080.79	MANTENIMIENTO Y REPAIRACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO DRTIZACIONES ACUMULADAS	OS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO		4,080,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	==
ORGANIZACION Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTR	os	318,40	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INAUGILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTR D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO IS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE RIENES INMJESSES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACION AGUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		/ 48,08 /2,70,32	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	IELACIONADOS		(:) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES INCOBRABLES	ES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1,600.00
OTRAS TOS ANTICIPADOS		_	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORURIOS A PERSONAS NATURALES	114,60
DS ACTIVOS ALI OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	539,20
TAL DEL ACTIVO NOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	/ 8, 582,12 —	ARRIXOMENTO DE SIENES INALESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMENTO DE SIENES INALESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS.	231,80
PASIVO PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTISLES	
DEL EXTER LOCALES	NOR SE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedicres) SUMMISTROS Y MATERIALES	272,25
DEL EXTER LOCALES	PIOR	- 248,≗8	GASTOS DE VIAIE	188,92 319,29
	M. TRIBUTARIA	489,70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IE CON EMPL DVISIONES A CONTO PLAZO		1,500.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	398,47
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		/2,232,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO		_	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	20,03
DEL EXTE LOCALES			AL EXTERIOR .	=
DEL EXTE LOCALES DEL EXTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,452.76
POTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
IOVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PRAS PROVISIONES			01908 BASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3,452.76
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTLIDAD DEL BJERCICIO 600 - 799 > 0 PERDIDA DEL BJERCICIO 609 - 799 < 0	349,84
PO PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO tresfeder campo 797	349,84
OTAL PASIVO DIFERIDO S PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 718 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	52,48
MTICIPADOS TROS PASIVOS			(>) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	==
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 469	2,232.28	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEINTOS	=
ASIVOS CONTINGENTES 100 PATRIMONIO NETO		6,000.00	A DYNOENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAÑA PI	EN TESCRERIA UTURA CAPITALIZACION		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI RESERVAS (LECIAL, FACULTATIVA, ESTATUTA) RESERVA DE CAPITAL	VA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE so especial control assessment ass	297,36
OTROG SUPERAVITS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTE			= PERDIDA 901 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4	002.27
) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	349.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 289 (-) ANTICIPO PAGADO	_
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1:saladar cempo 798 400+598	6,349.84	(·) RETUNCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXCHURACIONES POR LEYES ESPECIALE	38,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUNO LA TESP	NADOS EN ESTA DECLARACIONSABILIDAD POR SU PRES	ION SON EXACTOS Y VERDADER SENTACION (Art. 58, Ley 56)	OS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 621 < SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 >	0 6 70
1 / land		(11)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROTOMO AÑO (0.5 *818) -8	w 1
Offared !		FERENCE CONTRACTOR	ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 *818) - 80 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRIE: ENJETOUS PANTOSS NOMBRE: U CLING OF COO 3 93 4 6 RUC NO.		19canta Ochoz	PAGO PREVIO O TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 8	36,34
C.I. No. 07-000 3 9 3 MEDIANTE CHEQUE DIBITO BANCARIO, EFECTIV MEDIANTE COMPENSACIONES	O U OTRAS FORMAS DE PAGO	37,94	INTERES POR MORA MULTAS	12,09
MEDIANTE NOTAS DE CRIEDITO			TOTAL PAGRAGE	E DE COMPENSACIONES
N/C No.	NIC No	NOTAS DE CREDITO NO No.	NC No. Pasci No. USD USD	Resol, No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD	- REGISTRO OFIC	ARO	SELLO Y FECHA DE RECEPI
	1 - RESOLUCION 332	Superintenden	cia de //	
COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑO TASKI S.A. R.U.C.: 179071614700	S	Compañía		
	8	Companie		o 1 darris
		Compañía 2 3 JUL. 2001 Dictor Barros Digistro de Socie	2 122 13 02 13 05 (08/2012 4 10/2) 13 05 (08/2012) 13 05 (08/2012 4 10/2) 13 05 (08/2012 4 10/2) 13 05 (08/2012 4	I 1 garpis LA RENTA Y P 5-3 0 BOLIVARIANO

r