SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 011997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992306564001	GUSNOBE S. A.	112439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	20.747,89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	355.416,50	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	1.090,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	116.577,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.267,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	240,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	15.685,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	245.438,12	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	20.752,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.642,99	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	920.134,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	525,87	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.843,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	182.533,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	5'024.615,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	743.679,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	5'231.012,37
MUEBLES Y ENSERES	345	1.008,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	231.296,24	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.030,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.260,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	59.140,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.285,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	390	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	226.193,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	176.455,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2'934.635,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	245.438,12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	176.455,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	169.121,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	728	21.526,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	29.274,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	3.460,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	36.605,61
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	23.162,76
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS DE SOCIEDADES	735	96.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	738	552.146,26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	739	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.855,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	920.134,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	529.557,46
400 PASIVO			TRANSPORTE	744	47.846,76
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	1.114,48
PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	411	167.045,15	GASTOS DE VIAJE	746	-
DEL EXTERIOR	412	230.198,81	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	3.198,12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	416	300.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	18.640,32
PROVISIÓN DE GASTOS LOCALES	418	167.711,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	24.026,55
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.512,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	6.204,21	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	422	3.042,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	423	19.804,38	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES LOCALES	755	6.000,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	3.862,83	AL EXTERIOR	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-	INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS LOCALES	758	-
PROVISIONES	427	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	428	-	LOCALES (INFORMATIVO)	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	899.381,73	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO LOCALES	441	-	OTRAS NO IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES	763	702.047,63
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	764	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PROVISIÓN DE GASTOS LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5'205.260,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.752,21
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.862,83
PROVISIONES	460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	INGRESOS NO GRAVADOS EN EL PAIS	806	3.044,57
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO X 15%) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x17%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	117,11
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	816	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	818	24.816,84
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	899.381,73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	819	-
			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 819	820	24.816,84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	6.204,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	240,48
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-825=0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-825=0	828	5.963,73
			ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	829	2.861,63
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 + 901	902	5.963,73
			INTERESES POR MORA	903	102,58
			MULTAS	904	372,25
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.438,56

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: ING. LIZANDRO LOOR P.

NOMBRE: DAVID MARIDUEÑA VARGAS

906 C.I. No. 1301474308	907 RUC No. 0990158008001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6.438,56	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 812 Y 833) LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. -	922 Resol. No. -	923 Resol. No. -	924 Resol. No. -
925 USD -	926 USD -	927 USD -	928 USD -
AÑO 929	MES 930	DÍA 931	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Banco del Pacífico S. A.

2 E JUN 2007

JUNTA DEL PROYECTO

11 - 001 - 2006

VALIDO PARA DOCUMENTO TRADICIONAL REFRENDADO (Art.5) EFE