# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 30 0069725

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empresas bajo régimen |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992406768001 | NEGOCIOS GLOBALES MARMER S.A | 119044 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 250,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 250,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 36,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 450,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 486,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 486,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | 921,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (actualización año 2004) | 360 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 921,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 366 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 369 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | |
| INGRESOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 356 + 379 +397 | 399 | 1.652,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES | 403 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR | 404 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | 1.408,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | |
| OBLIGACIONES PATRONALES | 407 | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 408 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 409 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 410 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 411 | |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 412 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 413 | |
| PROVISIONES | 414 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 415 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 416 | 1.408,00 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 417 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 418 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 420 | |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES | 421 | |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR | 422 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 423 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 424 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 425 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 426 | |
| PROVISIONES | 427 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 428 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 429 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 430 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 431 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 432 | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 433 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 434 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 435 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 470 + 486 | 499 | 1.408,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 750,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 250,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 599 | 1.652,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| COMBUSTIBLES | 727 | |
| LUBRICANTES | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | |
| TRANSPORTE | 733 | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 744 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 745 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 746 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 747 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 748 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 749 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| OTRAS GASTOS — LOCALES | 751 | |
| OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 756 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | 808 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 809 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812 | 813 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812 | 814 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821-822-817>0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

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 CONTRIBUYENTE

NOMBRE: HERALDO SUAREZ A. NOMBRE: ALBERTO SUAREZ A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 CI. No. 0910891796 | 907 RUC No. 0910684724001 | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 NC No. | 912 NC No. | 913 NC No. | 914 NC No. |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD |
| (CAMPO 519 Y 925) LEY No. | 919 | MES-BITÁCORA OFICINA No. | 920 |

**DETALLES DE COMPENSACIONES**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 97701SNDGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE MACHALA
25-007-052281-0
23/08/06
10,00

SOCIEDADES — 23 AGO 2006 — GUAYAQUIL