50 0049200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300119524 | N° Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992150470001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Embutidos de Jamón I Cosa S.LTDA | EXPEDIENTE: 122640.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
CAJA BANCOS	500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	211,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	288,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1813,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	582,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	—
MUEBLES Y ENSERES	700,00.	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	700,00.	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	200,00.	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1200,00.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1200,00.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	125,00.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11,44	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,56.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A DETERMINADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	1813,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	1525,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	200,00.
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11,44
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1525,00.	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	211,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	211,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609+690) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+3+0	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 489	1525,00	= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+3<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820+821+822+823+0	—
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 820+821+822+823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRESIVO (0.8 * 820) + (0.8 * 821) + 822 + 823	—
		900 VALORES PAGADOS Y FORMA PAGO	
		ANTICIPO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | PRIMA CONTADOR

NOMBRE: Daniel Valle | NOMBRE: Fransisco Verdesoto

C.I. N° 130 472 9541 | RUC N° 0906015664001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
—	—
USD —	USD —

MES — DÍA —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990015640001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR
12 JUL 2007
Jacinto Alvarado
CAJERO VENTANILLA

Nota: fue válido para futuras certificaciones, pasteley al formulario #300119524

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Núm. 300119524

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	47288	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992500347001	CENTINELAS DE SEGURIDAD, SENSE LTDA	1226/600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	311	372.40	(-) 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	-	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	200.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	372.40	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	-
MUEBLES Y ENSERES	345	700.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,200.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	596.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,304.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	399	1,304.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	12.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	108.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	381	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	-	**COMISIONES AL EXTERIOR**	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 366 + 379 +397	499	1,876.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
LOCALES	415	1,596.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	700.00
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	420	-	**PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	**PÉRDIDA EN CARTERA** LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	**PÉRDIDA EN INVERSIONES** LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,596.00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	441	-	**PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	700.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PÉRDIDA EN INVERSIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	200.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	**PÉRDIDA EN INVERSIONES** EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	**PÉRDIDA EN INVERSIONES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (599-608) x15%	810	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	497	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	815	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 460 + 479 + 499	699	1,596.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	816	200.00

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.)

UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 815 - 816	818 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 15%) + (817 * 25%)	819 -
(-) ANTICIPO PAGADO		820 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS		821 -
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS		822 -
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824 -
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824	825 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823-824	826 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 * 819 - 821	827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANSIC URRUTIA — NOMBRE: FRANCISCO VERDESOTO

C.I. No. 1304729191 — RUC No. 0992601866001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recol. No.	—	918 Recol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—

AÑO: — MES: — DÍA: —

NOTA - Se adjunta [illegible] para [illegible] anticipado por [illegible] 500.00 [illegible]

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES SOCIEDADES — 2006 — Kevin Constante L. — CAJA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN