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

No. 30 0087521

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
09[illegible]	DENNEL S.A.	182820

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	501,404.01
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	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	153,992.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,634.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	21,160.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	675,016.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	1,163.50
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13,673.06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	809.01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	641.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	17,227.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399+399	399	17,227.54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Cuenta activada año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	153,934.09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7,697.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	146,237.40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339+399+379+397	399	838,491.20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	411	—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—
ACREEDORES: LOCALES	413	—
ACREEDORES: DEL EXTERIOR	414	—
OTRAS CUENTAS: LOCALES	415	—
OTRAS CUENTAS: DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	11,180.42
OBLIGACIONES: CON EL IESS	423	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	424	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	11,180.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	441	814,920.37
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—
ACREEDORES: LOCALES	445	—
ACREEDORES: DEL EXTERIOR	447	—
OTRAS CUENTAS: LOCALES	449	—
OTRAS CUENTAS: DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES: ADEUDADAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES: ADEUDADAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	814,920.37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439+499+479+489	499	826,101.24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	400.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11,130.41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	838,491.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	889,980.39
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	10,571.61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	620	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	618	—
TOTAL INGRESOS	699	900,361.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	763,180.56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	—
BAJA DE INVENTARIOS	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	27,933.43
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	741	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	474,237.58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	746	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	—
COMBUSTIBLES	748	28,897.58
LUBRICANTES	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	750	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	11,409.55
TRANSPORTE	755	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	904.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	13715.90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	641.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	763	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	7696.70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	765	1,539.13
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	767	1,045.25
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	768	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	769	393.97
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	770	—
RIESGOS DEL TRABAJO: LOCALES	771	—
RIESGOS DEL TRABAJO: AL EXTERIOR	772	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	—
OTROS GASTOS: LOCALES	774	—
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	775	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	776	7,528.65
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	857,718.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	43,142.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	1,529.38
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS RECIBIDOS DE TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 Trib.)	809	—
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS RECIBIDOS DE TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) ≤15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	400.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
CÁLCULO CAMPO 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
CÁLCULO CAMPO 815: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	11,180.41
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	11,180.41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	11,180.41
INTERESES POR MORA	903	134.46
MULTAS	904	335.41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,650.28

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL [illegible] — NOMBRE: CINTIA TACHONE

906 C.I. No. 0706962428	908 RUC No. 0923066241001
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,650.28
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 912 Y 925) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. —	924 Resol. No. —		
925 USD —	926 USD —		
AÑO 927	MES 928	DÍA 929	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790071614001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN