DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
SOCIEDADES

No. 30 0078682

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: — 123-252

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992458909001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPRINGDALE C. A. | 203 EXPEDIENTE: 123252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.193.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. SENTA AÑOS ANTERIORES)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA DEL EJERCICIO)	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	20.871.00	
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	22.664.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
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	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	374	22.664.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	375	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	16.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
PROVEEDORES — LOCALES	379	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	16.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—	
PROVEEDORES — LOCALES	392	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	394	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—	
PROVISIONES	399	—	
CRÉDITO A MUTUO	400	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407		
TOTAL DEL PASIVO <30 + 468 + 479 + 489	408	16.00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	22.485.00	
RESERVA LEGAL	412	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—	
RESERVA DE CAPITAL	414	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	637.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	22.648.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	421	22.664.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—	
EXPORTACIONES NETAS	424	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—	
REMONTAMIENTOS FINANCIEROS	426	—	
OTRAS RENTAS	427	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	431	—	
TOTAL INGRESOS	432	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—	
BAJA DE INVENTARIOS	445	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	61.00	
COMBUSTIBLES	459	—	
LUBRICANTES	460	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	463	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	—	
TRANSPORTE	465	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e ecuatorianos, trabajadores y clientes)	466	—	
GASTOS DE VIAJE	467	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	476	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	477	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	478	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	479	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	480	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	481	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	482	576.00	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	483	—	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	484	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	637.00	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	488	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	489	637.00	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	491	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	492	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	493	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	494	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R24.2 15%)	495	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 0,0%	496	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	500	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	501	637.00	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	504	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	505	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	510	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	511	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	512	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	513	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 502 - 501	514	—	
INTERESES POR MORA	515	—	
MULTAS	516	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 903	517	—	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMAR CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA PEREZ | NOMBRE: OLGA CARRANCO

C.I. No. 1702051341 | RUC No. 1705164695001

MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521 N/C No. —	522 N/C No. —	523 N/C No. —	524 N/C No. —
525 USD —	526 USD —	527 USD —	528 USD —

(CAMPO 512 Y 823) LEY No. | 529 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

530	531	532	533
534 USD	535 USD	536 USD	537 USD

AÑO 538 | MES 539 | DÍA 540

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 MAYO 2007 — Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-001-022235-8 $0.00 20070404/10 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30