DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0099614

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---	103 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992474386001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MESOCUSA S.A.	203 EXPEDIENTE: 124328-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	301	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.232,00	RESERVA LEGAL	504	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	22,32	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---	RESERVA DE CAPITAL	506	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	120,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	22,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	924,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.724,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	3.152,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.254,54
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.152,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	320	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	321	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	322	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES	323	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.254,54
MUEBLES Y ENSERES	324	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 339	399	---	(-) 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	335	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	336	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	337	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	340	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	341	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	342	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	343	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	344	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	345	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	346	---	COMBUSTIBLES	727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	347	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	348	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	349	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	350	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 +397	399	3.152,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	---
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios/trim. trabajadores y clientes)	734	---
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	1.026,00	GASTOS DE VIAJE	735	---
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	406	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	94,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	308,06	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	22,32
OBLIGACIONES CON IESS	409	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES — LOCALES	746	---
PROVISIONES	413	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES — AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.428,06	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	421	---	OTRAS PROVISIONES — LOCALES	751	1.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	422	---	OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.022,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.232,22
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES	431	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	441	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	---	(-) DEDUCCIONES NO APLICABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	---	(-) DEDUCCIONES NO APLICABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	---
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	459	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	460	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813>0	814	1.232,22
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.428,06	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	---
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.232,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	308,06
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	22,55
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	285,51
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	131,48
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 899	901	285,51
			INTERESES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	285,51

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.Tr.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JORGE MARTINEZ	RINA MORA
C.I. No. 1706854955	RUC No. 1714716253001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	285,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

CAMPO 818 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-10-06

SUPERINTENDENCIA DE CIA. — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 23 ABR. 2007 — Patricio Viteri — FECHA DE RECEPCIÓN

GARANTIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030009 9614 12:33:15 - 04-23-2007
FREIMPRESO:0000030009 9614 - delatorrew
STICKER:3600960045973 QUITO
1 595.51 PRODUBANCO-A6. NORTE - QUITO