

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGADOS UNICO - SOCIEDADES No. 0 0127595

IMPORTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. COMILLERO QUE SE RESTRICTA  
 PLANIFICACION E INGENIERIA C.L.TDA. PLANING 1258075

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS GRUAMENAS CON TARIFA TEL. Y N.P.	82.443,87
CASH BANCOS	84,00	402 VENTAS NETAS GRUAMENAS CON TARIFA CASO	87.700,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		403 EXPORTACIONES	-
CTAS Y ODOCS POR COBRAR O BERTES NO RELACIONADO	74.630,68	404 INGRESOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		405 OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS Y ODOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20.617,90	406 INGRESOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	559,26	407 OTRAS RENTAS	170.144,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTAS	665,10	TOTAL INGRESOS	170.144,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	81.323,40	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
Y OTROS PERIENES, HERMANAMENOS Y ACCIONEROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	177.878,34	INVENTARIO FINAL DE BIENES MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.342,00	BUELDOS Y SALARIOS	-
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	24.295,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	15.900,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-32.229,50	DEPRECIACION DE UNIDAD INMUEBLE	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9.307,50</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y RESERVIAS DE N.L. MAQU. EQUIP. Y OTR. (p. 9.1.1.1.1.1)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE BREVETES Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>9.307,50</b>	BUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>192.617,73</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE OPERACIONES DIFERIDAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOS DE OPERACIONES DE CAMBIO	7.310,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-2.759,11	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4.550,89</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.717,86
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>83.717,86</b>
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	880,00	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	15.122,70
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40.219,52
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.826,60
OTROS ACTIVOS	890,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>192.617,73</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>380 + 340 + 370 + 380</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	561,44
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES POR VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROVISIONES Y RESERVA	-
CASAS	11.173,04	CONSULTAS	6.380,00
DEL EXTERIOR	8.830,38	SEGUROS Y RESERVIAS (otros y seguros)	2.368,18
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	114,87
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	794,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	4.317,94
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17,95
CON LA ADEA TRIBUTARIA	667,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.717,14
CON EL ESS	9.795,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.880,38
CON EMPLEADOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	1.678,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32.262,79	AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>49.936,23</b>	CUENTAS INCORRIBLES	-
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		BALD. DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	490,79
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS, PROVISIONES DEDUCIBLES	12.017,12
LOCALES	560,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114.701,21
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>126.519,03</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	-
DELEGACIONES DE PAGOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>199.419,07</b>
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>730 + 720 + 730</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	560,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.799 + 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>560,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	163.666,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.799 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	163.666,54	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>327.333,08</b>	(1) IVA REPERCIBIDO TRIBUTACIONES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FINANCIOS	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E EVENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>196.478,33</b>	(5) PERDIDA	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 + 420 + 470 + 480</b>	REINVESTIDO Y CAPITALIZADO	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		SALDO UTILIDAD GRUAMEN. 814-814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 987 + 10%)	872,30
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	67,00	(2) ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS EN FUTURA CAPITALIZACION	24.663,00	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA LEGAL, RESERVA DE UTILIDAD, RESERVA DE CAPITAL	21,00	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	872,30
RESERVA DE CAPITAL	9.342,92	(5) OTROS	-
OTROS SUPERAVITES	-	(6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 987 + 10%)	872,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(7) ANTICIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.274,52	(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.135,40	(9) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	872,30
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(10) OTROS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>192.617,73</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499.936,23</b>

DECLARAR QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE REGISTRO SON REALES Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 89)

ROBERTO BALBUENA SACHA  
 NOMBRE: 701972002  
 RUC No: 170541066001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889.799 + 0
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	889.799 + 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 801 Y 802: LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ARO 999

TASKI S.A. R.L.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 30 ABR 2006  
 JORGE BUSTOS