DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0096100

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	1792073137001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRADE SYSTEM
203 EXPEDIENTE	156398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS		311	492.30
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	704.37
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	696.67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	—
342 EDIFICIOS		342	—
343 OBRAS EN PROCESO		343	—
344 INSTALACIONES		344	—
345 MUEBLES Y ENSERES		345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
347 NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.413.23
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	1.413.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356		357	1.413.23
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	537.61
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	9.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	527.81
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		378	—
OTROS		379	—
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	—
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
OTRAS		382	—
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
384 OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +387		387	2.627.71
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		411	2.330.57
DEL EXTERIOR		412	—
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	—
DEL EXTERIOR		414	—
415 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		415	—
DEL EXTERIOR		416	—
417 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	0.19
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	—
CON EL IESS		419	—
CON EMPLEADOS		420	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
423 PROVISIONES		423	—
424 CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	2.330.76
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		441	—
DEL EXTERIOR		442	—
443 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		443	—
DEL EXTERIOR		444	—
445 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		445	—
DEL EXTERIOR		446	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
451 PROVISIONES		451	—
452 CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES		471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 473 + 480		484	2.330.76

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
504 RESERVA LEGAL		504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
506 RESERVA DE CAPITAL		506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	443.05
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	356.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 539		513	2.687.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	306.00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
603 EXPORTACIONES NETAS		603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
606 OTRAS RENTAS		606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		611	306.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
737 COMBUSTIBLES		737	—
738 LUBRICANTES		738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		742	397.55
743 TRANSPORTE		743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
745 GASTOS DE VIAJE		745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	316.10
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	9.80
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
754 GASTOS INTERESES BANCARIOS — LOCALES		754	25.30
AL EXTERIOR		755	—
756 GASTOS INTERESES OTRAS FINANCIERAS — LOCALES		756	—
AL EXTERIOR		757	—
758 GASTOS INTERESES PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
761 PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES		761	—
DEL EXTERIOR		762	—
763 NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	749.05
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
767 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		767	—
768 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		768	443.05
769 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		769	—
770 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		770	—
771 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		771	—
772 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		772	—
EN EL EXTERIOR		773	—
774 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (774 X 15%)		774	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (768-608) x15%		775	—
776 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		776	—
777 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		777	—
778 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		778	—
779 = UTILIDAD GRAVABLE 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778		779	—
780 = PÉRDIDA 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778		780	443.05
781 VER CAMPO 24 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		781	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 779 - 781		782	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (782 * 15%) + (781 * 25%)		783	—
784 (-) ANTICIPO PAGADO		784	—
785 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		785	0.74
786 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		786	—
787 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		787	—
788 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		788	—
789 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 783-784-785-786-787-788 < 0		789	0.74
790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 783-784-785-786-787-788 > 0		790	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
791 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 783) - 830 - 832		791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
892 PAGO PREVIO		892	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		893	—
894 INTERESES POR MORA		894	—
895 MULTAS		895	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894		896	—

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: Vicente Pazmiño — NOMBRE: Héctor Castillo

C.I. No. 1700370280 — RUC No. 1707211130001

897 MEDIANTE CHEQUE, DGPD, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
898 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
899 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DÍA

DETALLE DE CHEQUES

NC No. —	NC No. —
USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 MAYO 2007 — DIVISION INFORMATICA — Mercy Cruz

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAXNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0

1601015721110 16:52:03 2007/04/16 ESD031.RC
DN Impuestos S.R.I 1760011 0064
0.00 SEKUIPAOS
Sticker: 3618500818B