30 0050287

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792056322001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Graficas Vasquez Cia Ltda. | EXPEDIENTE: 156575

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	137	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
OTRAS	149	—
OTROS ANTICIPOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 387	199	1.200,00
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	—
DEL EXTERIOR	201	—
LOCALES	202	—
DEL EXTERIOR	203	—
LOCALES	204	—
DEL EXTERIOR	205	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	—
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	—
PROVISIONES	212	—
CRÉDITO A MUTUO	213	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	215	—
DEL EXTERIOR	216	—
LOCALES	217	—
DEL EXTERIOR	218	—
LOCALES	219	—
DEL EXTERIOR	220	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	221	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	222	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	223	—
PROVISIONES	224	—
CRÉDITO A MUTUO	225	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	227	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	228	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	229	—
490 OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	230	—
TOTAL OTROS PASIVOS	231	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 470 + 489	299	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	1.200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	1.200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	410	—
TOTAL INGRESOS	499	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—
SALDA DE INVENTARIOS	513	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	514	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	515	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	516	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	517	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	518	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	519	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	522	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	523	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	524	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	525	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	526	—
COMBUSTIBLES	527	—
LUBRICANTES	528	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	529	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	530	—
SEGUROS Y REASEGUROS	531	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	—
TRANSPORTE	533	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	534	—
GASTOS DE VIAJE	535	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	536	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	539	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	540	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	541	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	542	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA A INICIO DE EJERCICIO — LOCALES	544	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA A INICIO DE EJERCICIO — AL EXTERIOR	545	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA A FINAL DE EJERCICIO — LOCALES	546	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA A FINAL DE EJERCICIO — AL EXTERIOR	547	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	548	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	549	—
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	550	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	551	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	552	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	553	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERESES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

BAJO LA FE DE JURAMENTO 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.E.)

GRAFICAS VASQUEZ Comercio Industria

PRESIDENTE

PROCURADOR

NOMBRE: Jorge Vásquez

NOMBRE: EDGAR ARCOS C.

C.I. No. 13-0089286-3 | RUC No. 1792563260001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

EQUIPO 612 Y 628 LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN 24 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 01701

2409193302127 16:55:11 2007/04/12 PINCHE
CN Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970089880