

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0021289**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 No. Empleados bajo nómina **103**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790760184001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRADING DE INGENIERIA COMERCIAL CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **1721**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	76 803,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	251 221,23	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113 360,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	516,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	114 240,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	89 257,15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	3 766,16		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	23 757,29		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	240 168,59		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	768 332,46		
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	118 916,20
EDIFICIOS	342	23 400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	112 243,24
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6 104,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	93,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1103 516,39	OTRAS RENTAS	606	2 454,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	28 635,43	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	422 697,24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	657 261,33	TOTAL INGRESOS	699	120 144,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1036 992,17	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1036 992,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	241 513,20
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	61 975,47
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	20 676,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	208 875,42
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	117 088,69
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	611,61
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	9010425			
TOTAL DEL ACTIVO			399	1506624.63	SUMINISTROS Y MATERIALES			742	8092125.26		
400 PASIVO					TRANSPORTE			743	720201.50		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	450732.03	GASTOS DE VIAJE			745				
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	38924.23			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	75074.96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747				
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	7705.12			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	113143.15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	222.492			
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	62746.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	62670.13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752				
	CON EL IESS	427	11171.81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753				
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	11947.19				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	44479.07		AL EXTERIOR	755					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			756				
PROVISIONES			431	16634.23	AL EXTERIOR			757			
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS			758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	237676.16	AL EXTERIOR			759			
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS			761	1318124.43			
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES			762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR			763				
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO			764				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			765				
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA			766				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	471792.29		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	801	296527.11		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	44479.07		
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805			
470 PASIVO DIFERIDO					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	2622.48		
ANTICIPO CLIENTES			471	616176.43	EN EL PAÍS			807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR			808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	616176.43	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809			
480 OTROS PASIVOS					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810			
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			811			
TOTAL OTROS PASIVOS			489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%			812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813			
TOTAL DEL PASIVO			499	1453872.59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814	254620.44		
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.I.)			UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814 - 816			817	254620.44	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)			818	63070.11	
			(-) ANTICIPO PAGADO						819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	114240.01	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818-819-820-821-822-823 < 0			898	6056790	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818-819-820-821-822-823 > 0			899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820 - 822			897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
			PAGO PREVIO						901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901			902		
			INTERESES POR MORA						903		
			MULTAS						904		
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			999		
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		916	Resol. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		917	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			922			923		
									924		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004



30 ABR. 2007

Carmen I. GARCIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN