DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0086146

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790089065001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOLO DEL ECUADOR SECIAL CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	18244

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.383.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	249.262.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.760.58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.336.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	3.436.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	9.622.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	344.949.15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	120.456.98
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.151.81 735.406.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.474.54
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.799.63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	5.364.73
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20.873.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	7.335.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.672.90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	37.892.37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20.647.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	20.647.88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 +357	374	756.056.64
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	2.962.61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	658.115.32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	379	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
OBLIGACIONES FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.288.72
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	383	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	973.08
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.621.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	
420 PASIVO LARGO PLAZO		656.962.47
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	390	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	394	
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y APODERADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y APODERADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 469	409	656.962.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO TAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. ING. JANIO MEDINA — RUC No. JANIRA GARZON 1711386389001

MEDIANTE CHEQUE	501	5681445943
MEDIANTE EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	504	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	037.50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	198.407.40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	55.769.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	46.107.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	99.094.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	756.056.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	441.621.80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	861.812.23
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
REND/MIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	18.219.57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	14.748.18
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	1.336.301.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	379.888.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	9.431.72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	961.150.95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	344.949.15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	55.990.58
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	8.621.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	4.733.88
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	62.383.88
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	9.305.01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	50.340.20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	468.06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	18.598.86
COMBUSTIBLES	638	5.420.53
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	19.864.43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	12.460.41
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	2.735.41
TRANSPORTE	644	13.355.32
GASTOR DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	3.288.37
GASTOS DE VIAJE	646	7.417.39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	9.180.93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	4.816.11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	7.035.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	657	
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	658	
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	659	
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTRAS APORTES — LOCALES	662	
OTRAS APORTES — DEL EXTERIOR	663	78.960.02
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	12.770.36
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1392489.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	46.187.54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	673	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	674	14.902.83
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (6% X 15%)	676	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R6-R08) x15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611-612+613+614	681	
= PÉRDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611-612+613+614	682	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	31.284.71
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = (817 * 25%)	685	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	9.622.74
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	9.622.74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	695	
INTERESES POR MORA	696	
MULTAS	697	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

505	N/C No.	506	N/C No.	507	N/C No.	508	N/C No.
509	USD	510	USD	511	USD	512	USD .....
(CAMPO 812 Y 820) LEX Art.		513		REGISTRO OFICIAL No.		514	

DETALLE DE COMPENSACIONES

515	Resol. No.	516	Resol. No.
517	USD	518	USD .....
519	AÑO	520	TOTAL

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
20 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

2007/04/12 12:00:11 2007/04/17 HERRERAJC
DN Impuestos S.R.I PLAZA MAYOR 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36195005794B