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

No. **30 0070328**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.006
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790009339001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA.LTDA. INGAORO C.LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 20302

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	13.649,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.467,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.081,82	RESERVA LEGAL	507
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	143,97	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.900,00	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.427,98	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.405,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.576,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	23.533,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91.847,76		
	340 ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341	101.350,26		
	EDIFICIOS	342	153.571,42		
	OBRAS EN PROCESO	343	-		
	INSTALACIONES	344	52.488,39		
	MUEBLES Y ENSERES	345	40.754,03		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	291.118,12		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	10.577,91		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	877,53		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	439.599,77		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	211.137,89		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	211.137,89		
	370 OTROS ACTIVOS				
	ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		
	ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	389	-		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		
	OTROS ACTIVOS	394	-		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		

ESTADO DE RESULTADOS

				600 INGRESOS	
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
				EXPORTACIONES NETAS	603
				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
				OTRAS RENTAS	606
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
				OTRAS RENTAS EXENTAS	608
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
				INGRESOS POR REEMBOLSO	610
				TOTAL INGRESOS	699
				700 COSTOS Y GASTOS	
				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
				BAJA DE INVENTARIOS	723
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				COMBUSTIBLES	737
				LUBRICANTES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
400 PASIVO			TRANSPORTE 743		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.621,50	GASTOS DE VIAJE 745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	153.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	110.100,51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.830,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES 754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430			AL EXTERIOR 755		
PROVISIONES 431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CRÉDITO A MUTUO 432			LOCALES 756		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AL EXTERIOR 757		
440 PASIVO LARGO PLAZO 274.733,88			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		LOCALES 758	
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR 759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		LOCALES 761	
	DEL EXTERIOR	451		DEL EXTERIOR 762	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
PROVISIONES 459			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL PAIS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
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.)			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0 815		
			UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		
			(-) 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<0 824		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825		
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Walter Serrano C			NOMBRE: Norma Pazmiño E.		
C.T. No. 0700213606			RUC No. 0700866895001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
MCS: 920					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____
 FIRMA CONTADOR _____

NOMBRE: Walter Serrano C
 RUC No. 0700213606
 NOMBRE: Norma Pazmiño E.
 RUC No. 0700866895001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE EMPRESAS
 FECHA: 13 JUN 2007
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 13 ABR 2007
 PAOLA...
 REGISTRO DE...