DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0122037

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990023263001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES C.A.	21056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
311 CAJA BANCOS	7.807,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL 504	2.896,57
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	26.013,25
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL 506	13.558,07
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.254,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	1.899,43
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.000,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	2.740,40
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	47.907,72
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	49.942,62
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	69.877,77
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	315,00
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	47.061,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
341 TERRENOS	219,74	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
342 EDIFICIOS	6.337,23	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
343 OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	-
344 INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	70.192,77
345 MUEBLES Y ENSERES	9.357,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.976,47	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	-
ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	6.480,00
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	1.327,32
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	1.930,00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	160,00
380 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	28.565,54
381 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
382 CUENTAS POR COBRAR OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
385 INVERSIONES EN OTRAS	-	COMBUSTIBLES 727	-
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES 728	-
387 OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
390 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	49.942,62	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	2.301,20
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	12.452,45
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
411 PROVEEDORES LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE 735	-
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	3.732,52
413 CONTRATISTAS LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
414 CONTRATISTAS DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	1.337,47
415 INTERESES LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	316,86
416 INTERESES DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	913,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
419 OBLIGACIONES CON EL IESS	116,10	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES 744	-
421 OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR 745	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: LOCALES 746	-
423 PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: AL EXTERIOR 747	-
424 CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: LOCALES (INFORMATIVO) 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	2.034,90	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
441 PROVEEDORES LOCALES	-	GASTOS DE PERSONAL: LOCALES 751	7.058,45
442 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE PERSONAL: DEL EXTERIOR 752	-
443 CONTRATISTAS LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	232,22
444 CONTRATISTAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
445 INTERESES LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
446 INTERESES DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	65.894,10
447 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
448 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	4.298,67
449 OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	644,80
451 PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
452 CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	-	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 807	-
471 ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813=0 814	3.653,87
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.034,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813<0 815	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	3.653,87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	913,47
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 825	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 826	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822 827	456,73
		908 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 902	913,47
		INTERESES POR MORA 903	23,24
		MULTAS 904	82,21
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	1.018,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE JIMENEZ CABRERA	NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.
906 C.I. No. 0908570385	907 RUC No. 0902357920001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.018,92
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECINTO DE SOCIEDADES — 6 AGO 2007 — Roddy Contreras

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	
914 USD -	915 USD -	916 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	917 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No. -	919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	
921 USD -	922 USD -	923 USD -	
924 - - - -	AÑO 925 - - - -	MES 926 - -	DÍA 927 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

641 16:06:57 08/02/2007 0 1 (willoc)
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker N.: 37-01-15194-1