

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

No. 30 0063674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790010118001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARONERA SAN JOSE C. A.S.A.
203 EXPEDIENTE: 23655

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—	501	1.200,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	503	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	505	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	507	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	508	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	509	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	512	22.960,50	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	250,68	515	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	517	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	519	22.960,50	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	598	1.200,00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	599	1062.889,18	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	ESTADO DE RESULTADOS		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	600 INGRESOS		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 250,68		
340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 5.000,00			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 —			
TERRENOS	341	978.915,00	EXPORTACIONES NETAS 603 —			
EDIFICIOS	342	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 —			
OBRAS EN PROCESO	343	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 —			
INSTALACIONES	344	—	OTRAS RENTAS 606 —			
MUEBLES Y ENSERES	345	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 —			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	267.905,00	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 —			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 —			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	10.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 —			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	TOTAL INGRESOS 699 5.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	194.181,50	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1062.638,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1062.638,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	BAJA DE INVENTARIOS 723 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 —			
ACTIVOS LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 —		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 —		
	OTROS	383	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 1.000,00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 —		
	OTRAS	389	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 —		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 —			
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 —			
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735 —			
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 —			
			COMBUSTIBLES 737 —			
			LUBRICANTES 738 —			
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 —			

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
TOTAL DEL ACTIVO		399	<i>1062.889,18</i>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742			
400 PASIVO				TRANSPORTE	743			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (egasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745			
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747			
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749			
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	<i>26.790,50</i>		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		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	754			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758			
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	759			
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		LOCALES	781			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	782			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		ÓTROS GASTOS	783			
	DEL EXTERIOR	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	<i>120,00</i>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784			
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDAS EN CARTERA	785			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	<i>1061.689,18</i>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	<i>27.960,50</i>		
	DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	<i>22.960,50</i>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804			
PROVISIONES		459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805			
CRÉDITO A MUTUO		461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	<i>1061.689,18</i>	EN EL PAIS	806			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807			
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813			
TOTAL DEL PASIVO		499	<i>1061.689,18</i>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
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.)				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	<i>22.960,50</i>		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
						(-) ANTICIPO PAGADO	819	<i>0,68</i>
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	<i>250,00</i>
						(-) 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	<i>250,68</i>
						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	

NOMBRE: NELSON MIÑOR		NOMBRE: JOSE QUINONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0700110810	RUC No. 0700677826001			PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	904 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. —
 909 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD —
 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO: 923 — — — — MES: 924 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES
 908 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. —
 909 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 27 ABR 2007
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA