

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

No. **30 007-0589**

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: **0790050274001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESPECIES BIOACUATICAS EL SALADO EBES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **24418**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200.00			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	8,226.74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	260.60	RESERVA LEGAL	507	13.10
	(-) 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	2,359.57	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	3,923.57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,260,430.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	223,205.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,123,524.20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1,605,680.02	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
TERRENOS	341	299,772.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EDIFICIOS	342	38,394.29	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	11,166.21	OTRAS RENTAS	606	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	61,664.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5,011.37	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	15,369.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	TOTAL INGRESOS	699	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	100,252.25	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		231,816.02	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		231,816.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	3,463,223.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,720.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7,207,918.90	BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		1,758,023.07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	OTROS	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		—	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	—	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO			TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
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	LOCALES	754
			AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PROVISIONES	431		LOCALES	756
CRÉDITO A MUTUO	432		AL EXTERIOR	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AL EXTERIOR	759
	DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	447	LOCALES	761
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	451	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CRÉDITO A MUTUO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAIS	806
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL DEL PASIVO	499		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
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.J.)			(-) 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 CAMPO 814	816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO 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	898
			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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO MONTAÑO L. NOMBRE: BERTHA CORREA

198 C.I. No. 0301102102 199 RUC No. 201135527001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) EX No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U. 03179016147001-031790104DGER0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FECH: 26 JUN 2007
Paula Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

BANCO DEL PACIFICO 22/JUN/2007 NO: 001-007-1700124
 30-004-072107-5
 Valor: S. 10.0000 Dóla: 0101 REF. 5415110 Com: 0.50 EFE