SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001082422

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2006	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102	No. Empleados bajo nómina 11		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990734674001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONBOBINAS, CONVERTIDORA DE BOBINAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE 26383		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
11 CAJA BANCOS	311		1.867,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		32.278,37	RESERVA LEGAL	504		42,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		4.313,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		4.683,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		13.492,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		3.793,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		1.650,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		7.394,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		1.299,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		699,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		855,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		105.477,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		120.661,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		55.261,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		6,55
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	344		7.725,92	**TOTAL INGRESOS** SUMAR DEL 601 AL 699	699		120.668,03
MUEBLES Y ENSERES	345		684,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		104.429,81	**710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		98.028,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		14.811,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		14.811,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		36.553,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		6.875,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiraciones año 2004)	372		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		6.256,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		35.405,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		8.739,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		35.405,16	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	380		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		11.309,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		13.200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	385		-	COMBUSTIBLES	737		1.361,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	387		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		105.477,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		21.034,25
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		85,28
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	401		1.334,78	GASTOS DE VIAJE	745		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	402		21.323,28	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
PROVEEDORES LOCALES	403		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	404		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		502,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	405		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		11.556,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	406		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		1.064,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON EL IESS	409		843,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON EMPLEADOS	410		1.560,90	INSERCIONES Y COMISIONES SOBRE VENTAS LOCALES	754		402,65
OBLIGACIONES CON EL ESTADO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		-	INSERCIONES Y COMISIONES SOBRE VENTAS AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-	OTROS GASTOS LOCALES	756		-
PROVISIONES	413		-	OTROS GASTOS AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	414		1.332,77	GASTOS A SOCIOS, MIEMBROS, EJECUTIVOS LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		27.460,05	GASTOS A SOCIOS, MIEMBROS, EJECUTIVOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441		-	OTROS GASTOS LOCALES	761		2.591,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	442		-	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PROVEEDORES LOCALES	445		77.162,23	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		121.367,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0.	801		-
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		699,07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		77.162,23	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		8,58
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	470		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES NO CAMPO 604	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	810		-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	480		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		104.622,28	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815		-
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814	816		699,07
				UTILIDAD CAPITALIZADA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		-
				UTILIDAD CAPITALIZADA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		1.299,36
				(-) 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		1.299,36
				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 (0.5 * 819) - 820 - 822	827		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		-
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO TORRES L. — NOMBRE: IVAN SYLVA M.

906 C.I. No. 0900937038 — 907 RUC No. 0906479795001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -								
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -								
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	919			REGISTRO OFICIAL No.	920										

DETALLE DE RECONOCIMIENTOS

921	N/C No. -	922	N/C No. -	923	N/C No. -	924	N/C No. -				
925	USD -	926	USD -	927	USD -	928	USD -				
						929	AÑO	930	MES	931	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2 ABR 2007

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDACIÓN 13 SEP 2007 Recibido: Jaime Jaramillo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790778147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

22-073-QI 8003-2 10.00 2007/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50