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

No. 30 0063683

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790077350001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L. Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 27162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1 184,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504
RECORRIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507
	(-) 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	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	577,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	66,04	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	477,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	12 204,62	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	18 550,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	8 728,07		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	EXPORTACIONES NETAS	603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41 788,72	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	
TERRENOS	341	2 852,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EDIFICIOS	342	13 548,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
OBRAS EN PROCESO	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
MUEBLES Y ENSERES	345	256,70	TOTAL INGRESOS	699	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	30 633,77	700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13 580,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33 710,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	33 710,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	OTRAS	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	COMBUSTIBLES	737	
OTROS ACTIVOS	394	—	LUBRICANTES	738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	

TOTAL DEL ACTIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	270,14	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	413	"	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	"	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	417	"	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	"	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	421	"	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	243,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	601,13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS	427	137,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	428	"	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	424,32		AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	"	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
PROVISIONES			431	"	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO			432	"	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.676,96	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	"	OTROS GASTOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	443	"		DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	"	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR	447	"	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	54.413,90	PÉRDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR	451	"	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	"	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	"	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	"	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	"	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES			459	"	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
CRÉDITO A MUTUO			461	"	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	54.413,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES			471	"	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	"	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	"	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	"	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
TOTAL OTROS PASIVOS			489	"	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496	"	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL DEL PASIVO			499	56.090,86	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ulises Chacón*

FIRMA CONTADOR: *Manuel Avena*

NOMBRE: *Inq. Ulises Chacón* NOMBRE: *Inq. Manuel Avena*

198 C.I. No. *0101680775* 199 RUC No. *0100775015001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** *123,39*

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179076147001 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REG. GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FECHA: **10 MAY 2007**

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA