DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ESTADOS DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 30- 0082394

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados DEC RÓNIMA	22806

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990103336001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ACA SUPERVÁRIA PASMIN Y COMPAÑÍA LIMITADA
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	6262,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17.762,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVÍS, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 +387	388	17.762,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	389	6.360,97
DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
PROVEEDORES — LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	-
CON EL IESS	397	-
CON EMPLEADOS	398	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	789,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	-
PROVISIONES	401	-
CRÉDITO A MUTUO	402	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	7.349,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	404	-
DEL EXTERIOR	405	-
PROVEEDORES — LOCALES	406	-
DEL EXTERIOR	407	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	408	-
DEL EXTERIOR	409	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	-
PROVISIONES	414	-
CRÉDITO A MUTUO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	-
TOTAL OTROS PASIVOS	421	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	422	-
TOTAL DEL PASIVO 403 + 409 + 419 + 468	423	7.349,97

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 — CONTADOR

NOMBRE: MARIO CEDEÑO — NOMBRE: SANDRA SUAREZ MERCEDES

424 C.I. No. — 425 R.U.C. No. 0990032166

MEDIANTE CHEQUE O POR INGRESOS POR OTRAS FORMAS DE PAGO 426 — 76,50

MEDIANTE COMPENSACIONES 427 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 428 —

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	429	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	430	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	431	9.394,03
RESERVA LEGAL	432	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	433	-
RESERVA DE CAPITAL	434	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	435	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	436	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	437	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	438	18,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	440	10.412,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 468 + 598	441	17.762,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	442	236.703,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	443	-
EXPORTACIONES NETAS	444	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	445	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	446	-
OTRAS RENTAS	447	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	448	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	449	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	450	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	451	-
TOTAL INGRESOS	452	236.703,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	453	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	454	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	455	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	456	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	457	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	458	212.372,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	459	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	460	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	461	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	462	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	463	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	464	-
MANO DE INVENTARIOS	465	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	466	19.373,27
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	467	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	468	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	469	787,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	470	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	471	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	472	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	473	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	474	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	475	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	476	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	477	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	478	-
COMBUSTIBLES	479	-
LUBRICANTES	480	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	481	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	482	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	483	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	484	600,00
TRANSPORTE	485	-
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	486	-
GASTOS DE VIAJE	487	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	488	1.750,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	489	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	490	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	491	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	492	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	493	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	494	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	495	-
INSTALACIONES Y DOMICILIOS TEMPORALES — LOCALES	496	-
AL EXTERIOR	497	-
INTERESES PRÉSTAMOS INTERCOMPAÑÍAS — LOCALES	498	-
AL EXTERIOR	499	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	500	-
AL EXTERIOR	501	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	502	-
OTROS GASTOS — LOCALES	503	-
DEL EXTERIOR	504	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	505	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	506	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	507	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	508	236.583,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0	509	120,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0	510	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	511	18,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	512	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	513	-
(-) PARTICIPACIÓN DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	514	-
EN EL EXTERIOR	515	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	516	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	517	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (511-516) x15%	518	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	519	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	520	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	521	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521	522	102,00
- PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521	523	-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	524	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	525	102,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	526	25,50
(-) ANTICIPO PAGADO	527	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	528	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	529	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	530	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	531	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523>0	532	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	533	76,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	534	-
900 VALORES A PAGAR (Informativo)		
PAGO PREVIO 599 - 901	535	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	536	76,50
INTERESES POR MORA	537	-
MULTAS	538	-
TOTAL PAGADO 535 + 536 + 537 + 538	539	76,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

540 N/C No.	541 N/C No.	542 N/C No.	543 N/C No.
544 USD	545 USD	546 USD	547 USD
(CAMPO 512 Y 522) LEY No. 548		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

549 N/C No.	550 N/C No.	551 N/C No.	552 Recib. No.
553 USD	554 USD	555 USD	556 USD
557	AÑO 558	MES 559	DÍA 560

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2007 — Rosita Castillo — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

06 08:52:24 04/11/2007 4 1 0640844
DE NO PAGO IMPUESTOS NO
Ins.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Liquidación: 97-000-002004-2
[illegible]