SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0477

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

No. 30 0086936

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991322736001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 28969

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	894,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.742,88
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	359,27
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.860,85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	318	1.419,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	319	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
	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	23.558,46
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	2.652,26
MUEBLES Y ENSERES		345	21.062,79
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	7.343,26
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	13.731,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	3.731,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	37,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	46.842,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	1.715,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		365	1.715,45
370 OTROS ACTIVOS			–
ACTIVO DIFERIDO			–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	669,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslacionarios año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	669,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	2.910,33
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
	OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–
OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	2.910,33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 370 +389		399	28.192,24
400 PASIVO			–
410 PASIVO CORRIENTE			–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	22.690,01
	DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO COMERCIALES	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
OBLIGACIONES CON EL IESS		419	1.148,49
	CON EMPLEADOS	420	2.123,16
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		422	–
PROVISIONES		423	–
CRÉDITO A MUTUO		424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	25.961,66
440 PASIVO LARGO PLAZO			–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	1.670,99
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		447	–
OBLIGACIONES TENIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–
PROVISIONES		451	–
CRÉDITO A MUTUO		452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	1.670,99
470 PASIVO DIFERIDO			–
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	27.632,65

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	7.100,00
RESERVA LEGAL		504	322,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	(2.576,72)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	3.203,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	2.083,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	559,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		799	28.192,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)		726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
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	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
TRANSPORTE		743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	376,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.706,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN INVERSIONES	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES BANCARIOS A SOCIEDADES	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
INTERESES BANCARIOS A PERSONAS NATURALES	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	2.083,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	2.083,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INTERESES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) 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	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	2.083,02
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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		824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006 - 2007		826	–
900 VALORES A PAGAR			–
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO		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.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan José De Zan | NOMBRE: Roxana Huiracocha

CI. No. 0915221626 | RUC: 0909693731001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 16 OCT 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	915	NC No. –	916	Resol. No. –
911	USD –	913	USD –	914	USD –	917	USD –	918	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. –												
920	USD –												
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	922	–	–	–	AÑO	923	–	–
MES	924	–	–	DÍA	925	–	–						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917-[illegible]

[illegible] 2007/04/16 PEREZK
DM Impuestos S.A.1 SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3617300355571