



AGENCIA TRIBUTARIA DE EMPRESAS DE COMPAÑIAS

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

No. **30 0087609**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**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: **0140004603001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TENERIA GUAYAS S.A. MERCANTIL** 203 EXPEDIENTE: **321754**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	720.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	25.71
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13.41
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	07.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	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	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
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	330	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2361
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	830.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	490 + 598	921.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	40.11			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	350	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	2.20			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	0.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	105.20	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	35.34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	14.13	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	121.32	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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 INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	121.32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVERSIÓN FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido 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	-



ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>							
339 + 369 + 379 + 397				782							
400 PASIVO				TRANSPORTE							
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)							
DEBITOS Y RECLAMACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE		783	-				
		DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		784	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		785	-				
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		786	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		787	-				
		DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		788	-				
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN INTANGIBLES)		789	-				
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		790	-				
		CON EL IESS	419	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		791	-				
		CON EMPLEADOS	420	GASTOS Y GASTOS DE OTROS		792	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	-	GASTOS A TER		793	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		794	-				
PROVISIONES		423	-	LOCALES		795	-				
CRÉDITO A MUTUO		424	-	AL EXTERIOR		796	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>							
439				797							
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
DEBITOS Y RECLAMACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	425	OTROS GASTOS		798	-				
		DEL EXTERIOR	426	LOCALES		799	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	427	DEL EXTERIOR		800	-				
		DEL EXTERIOR	428	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		801	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	429	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		802	-				
		DEL EXTERIOR	430	PÉRDIDAS EN CARTERA		803	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		804	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		805	-				
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	806				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		434	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	807				
PROVISIONES		435	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		808	-				
CRÉDITO A MUTUO		436	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		809	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		437	-	(-) 100% OTRAS (Trasladar campo 908)		810	-				
439				444							
470 PASIVO DIFERIDO				445							
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+/-) GASTOS DE OTROS		811	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(+/-) GASTOS DE OTROS		812	-				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	-	(+/-) GASTOS DE OTROS		813	-				
479				814							
480 OTROS PASIVOS				815							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+/-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		816	-				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	-	(+/-) AJUSTE POR LEYES ESPECIALES		818	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>							
439 + 469 + 479 + 489				819							
3972				820							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)				= PERDIDA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				821							
FIRMA CONTADOR				822							
NOMBRE: FRANCISCO KUBERANOWAK BERTHA SOAREZ A				823							
C.I. No. 902413913 RUC No. 0910446432001				824							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)		825	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	(-) ANTICIPO PAGADO		826	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		827	-				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		828	-				
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		829	-				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		830	-				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		831	-				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		832	-				
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>							
				(0.5 * 818) - 820 - 822							
				833							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>							
				834							
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>							
				899 - 901							
				<b>INTERESES POR MORA</b>							
				902							
				<b>MULTAS</b>							
				903							
				<b>TOTAL PAGADO</b>							
				902 + 903 + 904							
				10.00							
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 2007			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

110 11:23:26 01/31/2007 0 1 nullaca  
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
Tip. Imp. to.: 101 IMP. A LA RENTA M=P  
Sticker No.: 37-001-021872-0  
10.00 10.00 10.00