DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

NO. 30 0073347

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1291701833001	TIERRAS HANACHAS S.A. TIERNA	34573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		712.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		157.053.69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		46.389.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		74.333.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		7.486.53
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		20.765.48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		553.61
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	399		307.746.03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		8.352.93
EDIFICIOS	342		11.387.94
OBRAS EN PROCESO	343		9.531.91
INSTALACIONES	344		1.653.14
MUEBLES Y ENSERES	345		6.070.39
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		66.252.04
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		5.036.43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398		31.498.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	399		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		76.829.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		76.829.77
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERÉNCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		69.549.56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		69.549.56
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VEHÍCULOS (Costo histórico) — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		–
INVERSIONES (Costo histórico) — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		–
OTRAS	386		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		–
OTROS ACTIVOS	388		105.38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		105.38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	499		454.230.76
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411		48.779.11
DEL EXTERIOR	412		–
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413		1.909.24
DEL EXTERIOR	414		–
VENCIMIENTO CORRIENTE PASIVOS — LOCALES	415		68.322.38
DEL EXTERIOR	416		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		9.128.10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		–
CON EL IESS	419		–
CON EMPLEADOS	420		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–
PROVISIONES	423		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		128.298.73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441		–
DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	443		–
DEL EXTERIOR	444		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445		268.792.21
DEL EXTERIOR	446		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		–
ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–
PROVISIONES	451		–
CRÉDITO A MUTUO	452		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		268.792.21
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		1.250.84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		1.250.84
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499		398.341.78

590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	591	300.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	592	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	593	–
RESERVA LEGAL	597	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598	–
RESERVA DE CAPITAL	599	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	601	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	22261.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	21492.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	55888.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	454230.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13586.82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12709.36
EXPORTACIONES NETAS	603	93829.43
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	16022.13
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	–
TOTAL INGRESOS	699	136147.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	67391.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	19695.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	20765.48
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	35141.57
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1304.35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3435.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	1500.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	1103.63
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	768.39
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2238.74
TRANSPORTE	733	2739.09
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5233.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1357.25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9659.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	1331.52
OTRAS CUENTAS — LOCALES	744	1423.65
AL EXTERIOR	745	–
OTRAS CUENTAS — LOCALES	746	–
AL EXTERIOR	747	–
OTRAS CUENTAS — LOCALES	748	–
AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTRAS CUENTAS — LOCALES	751	8330.58
DEL EXTERIOR	752	14959.59
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	134568.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	21420.58
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
DEDUCCIÓN PROGRESIVA — EN EL PAÍS	806	2642.40
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
DEDUCCIÓN PROGRESIVA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	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	18777.78
PÉRDIDA PARA EL EJERCICIO — 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 (0.5 * 818 - 820 - 822)	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	19013
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19013

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO LEDA

NOMBRE: EUGENIA HITTA

C.I. No. 1306763319 — RUC No. 1291701833001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	19013
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –
(GRAVO 612 Y 605 LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD –	USD –	Resol. No. –
		USD –
AÑO –	MES –	DÍA –

30 AGO 2007 INTERVENTOR DEL CONTRIBUYENTE

COPIA EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. RUC 1791240029001 RESOLUCIÓN No. 2004-0GER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Manta

Sra. Manuel Cedeño de Fontana REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA 05-09-2007