DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0073801

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	500098515	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1391702388001	EL ADUANERO CIA. LTDA.	35460

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101		2.410,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		36.514,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		42,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		12.573,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		3.041,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		126,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120		54.708,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121		38.000,00
EDIFICIOS	122		-
OBRAS EN PROCESO	123		1.300,43
INSTALACIONES	124		-
MUEBLES Y ENSERES	125		12.331,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	126		1.940,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128		14.265,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129		1.958,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130		4.302,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131		17.179,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	132		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133		56.819,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137		56.819,71
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración del año 2004)	140		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	145		-
OTROS	146		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148		-
OTRAS	149		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150		-
OTROS ACTIVOS	151		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	153		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	154		111.528,13

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	155	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	156	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	157	-
RESERVA LEGAL	158	377,26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	159	-
RESERVA DE CAPITAL	160	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	161	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	162	1.072,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	163	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Distribución de Participación, Impuestos y Reservas)	164	9.655,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	165	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	166	11.511,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 566	167	111.528,13

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	168	188.105,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	169	26.562,45
EXPORTACIONES NETAS	170	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	171	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	172	-
OTRAS RENTAS	173	765,81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	174	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	175	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	176	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	177	-
TOTAL INGRESOS	178	215.433,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	179	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	180	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	181	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	182	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	183	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	184	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	185	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	186	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	187	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	188	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	189	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	190	-
BAJA DE INVENTARIOS	191	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	192	27.894,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	193	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	194	6.033,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	195	12.511,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	196	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	197	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	198	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	199	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200	7.030,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	201	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	202	1.470,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	203	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	204	1.342,50
COMBUSTIBLES	205	3.847,10
LUBRICANTES	206	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	207	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	208	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	209	1.027,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	210	6.723,90
TRANSPORTE	211	4.465,07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	212	6.369,59
GASTOS DE VIAJE	213	5.178,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	214	12.981,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	215	788,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	216	1.329,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	217	5.300,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	218	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	219	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	220	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	221	-
LOCALES	222	6.148,69
AL EXTERIOR	223	-
LOCALES	224	-
AL EXTERIOR	225	-
LOCALES	226	-
AL EXTERIOR	227	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	228	-
LOCALES	229	89.657,55
DEL EXTERIOR	230	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	231	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	232	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	233	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	234	200.101,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	235	15.331,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	236	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	237	2.299,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	238	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)	239	-
EN EL PAIS	240	-
EN EL EXTERIOR	241	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	242	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	243	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (669-668) x15%	244	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	245	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	246	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	247	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	248	13.032,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	249	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	250	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	251	13.032,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = (817 * 25%)	252	3.258,00
(-) ANTICIPO PAGADO	253	1.176,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	254	1.864,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	255	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	256	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	257	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	258	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	259	216,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	260	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	261	184,70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	262	31,87
INTERESES POR MORA	263	1,09
MULTAS	264	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	265	32,96

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 2004-030 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR MENDOZA

NOMBRE: ANGEL POMAQUERO

C.I. No. 1302506454

RUC No. 1304037383001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	266	32,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	267	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	268	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

269	N/C No. -	270	N/C No. -	271	N/C No. -	272	N/C No. -
273	USD -	274	USD -	275	USD -	276	USD -

ICAMPO 512 Y 523 LEY No. 277 REGISTRO OFICIAL No. 278

DETALLE DE COMPENSACIONES

279	Resol. No. -	280	Resol. No. -
281	USD -	282	USD -

ÁÑO 283 284

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

RECEPCIÓN

18 SET. 2007

PAGADO 06-10-D

RP 006 PS IP RP-UR 1391702388001 75801; $ 32.96 $ 32.96 USD
CH0006.02 - HOHAUHAM 0 2007/09/13 CONSEC.10006013460 AO. 10006013460