

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

No. 30 0063665

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: 17412521001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A.	203 EXPEDIENTE: 01.000
----------------------	--	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	2130	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	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	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 599	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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 FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 368		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	110.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	162.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		BAJA DE INVENTARIOS	723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	775.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	OTRAS	389	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	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			399	DEBIDOS Y PROVISIONES (Informativo)			399	
TOTAL DEL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 397	399			
400 PASIVO								
410 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR		413	TRANSPORTE				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				
	DEL EXTERIOR		417	GASTOS DE VIAJE				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
	DEL EXTERIOR		421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EL IESS		427	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				
	CON EMPLEADOS		428	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
PROVISIONES			431	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS				
CRÉDITO A MUTUO			432	AL EXTERIOR				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	GASTOS A SER REEMBOLSADOS				
	DEL EXTERIOR		443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	OTROS GASTOS				
	DEL EXTERIOR		447	LOCALES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		451	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	PÉRDIDAS EN CARTERA				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES			459	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
CRÉDITO A MUTUO			461	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO								
ANTICIPO CLIENTES			471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS								
INGRESOS ANTICIPADOS			481	EN EL PAIS				
TOTAL OTROS PASIVOS				489	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL DEL PASIVO				499	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
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.)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%				
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0				
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0				
				UTILIDAD CAMPO 814				
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				
NOMBRE:				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE:				PAGO PREVIO				
198 C.I. No.				199 RUC No.				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				AÑO: 923			

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

