

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

No. 30 0063577

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		800.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
	CTAS. Y DOCS. 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		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	CREDITO 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		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		800.00
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598		800.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	800.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
				ESTADO DE RESULTADOS			
				600 INGRESOS			

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	3 00. 00			SUMINISTROS Y MATERIALES			742		
TOTAL DEL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 397	399							
400 PASIVO								TRANSPORTE		743		
410 PASIVO CORRIENTE								GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)		744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411					GASTOS DE VIAJE		745		
		DEL EXTERIOR	413					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747		
		DEL EXTERIOR	417					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749		
		DEL EXTERIOR	421					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750		
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751		
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752		
		CON EL IEISS	427					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753		
		CON EMPLEADOS	428					INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					LOCALES		755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430					AL EXTERIOR		756	
PROVISIONES				431					LOCALES		757	
CRÉDITO A MUTUO				432					AL EXTERIOR		758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439					GASTOS A SER REEMBOLSADOS		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO								GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441					OTROS GASTOS		761		
		DEL EXTERIOR	443					LOCALES		762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445					DEL EXTERIOR		763		
		DEL EXTERIOR	447					IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	449					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765		
		DEL EXTERIOR	451					PERDIDAS EN CARTERA		766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452					TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456					UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457					PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
PROVISIONES				459					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO				461					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806		
ANTICIPO CLIENTES				471					EN EL PAIS		807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473					EN EL EXTERIOR		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
480 OTROS PASIVOS								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810		
INGRESOS ANTICIPADOS				481					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811	
TOTAL OTROS PASIVOS				489					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				496					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	499					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
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.)								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815		
								UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816		817
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 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		826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								PAGO PREVIO		901		
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
								INTERESES POR MORA		903		
								MULTAS		904		
								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	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	Resol. No.
						923	Resol. No.
						924	Resol. No.
						925	Resol. No.

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

FECHA: 15 JUN 2007

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHIN