

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

No. **30 0063872**

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: **200007256001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JAMES S.A. - Bomberos Metropolitanos** 203 EXPEДИENTE: **3872**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	12 600.77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	534.77	RESERVA LEGAL	507	300.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	2 000.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	144.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	130.00
	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	712.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4 106.33
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3 239.33	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26 311.33	
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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	575.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	25 600.19	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	43.30	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2 151.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	20.00	
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	232.00	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	-	TOTAL INGRESOS	699	20.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	16 511.19	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12 797.32	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	12 797.32	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	-	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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	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	1 000.00	
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	1 000.00
			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	-	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
TOTAL DEL ACTIVO		399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	745
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	CON EL IESS	427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EMPLEADOS	428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		AL EXTERIOR 755	
PROVISIONES	431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756
CRÉDITO A MUTUO	432			AL EXTERIOR 757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	LOCALES 761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR 762
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
PROVISIONES	458		(-) 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	EN EL PAIS 806
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR 807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL DEL PASIVO	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	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.)			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
FIRMA CONTADOR				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	896
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897
NOMBRE: <u>Juan Carlos R. Rivas</u>		NOMBRE: <u>Rafael Rivas</u>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 C.I. No. <u>0100134535</u>	199 RUC No. <u>0200990608001</u>		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

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

RECEPCION DE DOCUMENTOS
27 ABR 2007
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN