

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

No.

30 0070415

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N.º Empleados bajo nómina

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

39089

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
	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	
EXIGIBLE	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	119,41
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	28,06
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	252,53
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	252,53
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	499 + 598		
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRA EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS		
MUEBLES Y ENSERES			700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORES	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739

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 MÓVIL	750
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		CON EL IESS	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
				AL EXTERIOR	756
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
PROVISIONES		431		LOCALES	758
CRÉDITO A MUTUO		432		AL EXTERIOR	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	OTROS GASTOS	761
		DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		459	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO		461	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES		471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 499	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816
					817
			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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
NOMBRE:		NOMBRE:	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. No.		199 RUC No.	PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
903			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS		
904			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	909		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.		914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD		915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO	AÑO	MES:
			SUPERINTENDENCIA DE	923	924
			COMPANIAS	DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN N°. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

FECHA: 23 JUL 2007

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN