

**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 **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

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					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA LEGAL	507	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA DE CAPITAL	509	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	119,41
			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	499 + 598 599	252,53
	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					
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	280,59	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 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	28,06	TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	252,53	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 368	252,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
	OTROS	383	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	OTRAS	389	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
OTROS ACTIVOS	394		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	
			LUBRICANTES	738	
			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	28,06	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
	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	AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	LOCALES	756		
PROVISIONES		431	AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AL EXTERIOR	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	28,06	
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		459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO		461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		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 ATTRIBUIBLES	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	439 + 469 + 479 + 489	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	
 			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	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			999 - 901		902	
INTERESES POR MORA					903	
MULTAS					904	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		908	

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.		921		922		923	

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FECHA: 23 JUL 2007

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN