

**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
	COMPAÑÍA ANÓNIMA LA RESERVA ORA S.A.S.	34108

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	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
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	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	518
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
340 ACTIVO FIJO			EXPORTACIONES NETAS		
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
340 ACTIVO FIJO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
340 ACTIVO FIJO			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
340 ACTIVO FIJO			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
340 ACTIVO FIJO			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
340 ACTIVO FIJO			BAJA DE INVENTARIOS		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
340 ACTIVO FIJO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
340 ACTIVO FIJO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
340 ACTIVO FIJO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
340 ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
340 ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
340 ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
340 ACTIVO FIJO			COMISIÓN A SOCIEDADES		
340 ACTIVO FIJO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
340 ACTIVO FIJO			COMBUSTIBLES		

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			TRANSPORTE		743	--	
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE		745	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
	CON EL IEES	427	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--
	CON EMPLEADOS	428	--	AL EXTERIOR	755	--	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	AL EXTERIOR	757	--	
	PROVISIONES	431	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	--
	CRÉDITO A MUTUO	432	--	AL EXTERIOR	759	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					438	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	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	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	769	--	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
	PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
	CRÉDITO A MUTUO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>					468	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 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	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>					479	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>					489	--	
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		499	--	
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	--	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	--
(-) 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	--
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	--

NOMBRE: ANTONIO FERRINAGO NOMBRE: Jaldemara Sacoto

C.I. No. 0701632512 RUC No. 0800348633001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO:	923	MES:	924
							DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001. RESOLUCIÓN No. 917010-2007-0177-A 21-04-2007



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN