

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
0790093453001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Joe Creaciones Cia. Ltda.

203 EXPEDIENTE
39248

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|--|---|------------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 4,000.00 | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS 311 | 27,862.22 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 | 126,789.09 | |
| | 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 | 49,315.12 | RESERVA DE CAPITAL 509 | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 | 121,050.61 | |
| | 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 516 | 12,044.70 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) 517 | 14,222.81 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | 31,770.36 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | 40,930.39 | TOTAL PATRIMONIO NETO 588 | 278,108.17 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 | 320,750.62 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | 75,360.41 | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | - | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|-------------------|--|
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 | - | 600 INGRESOS | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | 411,999.02 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | 3,278.21 | EXPORTACIONES NETAS 603 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 226,516.71 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | OTRAS RENTAS 606 | | |
| TERRENOS 341 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 | | |
| EDIFICIOS 342 | 8,214.12 | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 | | |
| OBRAS EN PROCESO 343 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 | | |
| INSTALACIONES 344 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO 610 | | |
| MUEBLES Y ENSERES 345 | 5,200.00 | TOTAL INGRESOS 699 | 411,999.02 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346 | 73,136.91 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 | 6,439.37 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 | 12,096.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 | 7,828.49 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 | 3,024.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | 20,328.00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | 94,233.91 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | 223,000.00 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | 75,360.41 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 | 50,070.00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 | 40,930.39 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | 320,750.62 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 | 32,591.11 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 | 31,770.00 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | BAJA DE INVENTARIOS 723 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 | 113,600.00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 | 10,874.00 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 | 13,300.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 | 25,300.00 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS 381 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 | 4,402.00 | |
| | OTROS 383 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 | COMISIÓN A SOCIEDADES 735 | | |
| | OTRAS 389 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 | COMBUSTIBLES 737 | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 | LUBRICANTES 738 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|-----------|---|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | | | 14,591.01 | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| LOCALES | 411 | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 10,561.30 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| LOCALES | 415 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1,300.20 |
| DEL EXTERIOR | 417 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1,000.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | |
| LOCALES | 419 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| OBLIGACIONES | | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1,075.53 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | 1,000.00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 370.02 | | LOCALES | 755 | |
| CON EL IESS | 427 | 1,633.53 | | AL EXTERIOR | 756 | |
| CON EMPLEADOS | 428 | 10,720.14 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 757 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 2,575.22 | | LOCALES | 758 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | AL EXTERIOR | 759 | |
| | 430 | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 760 | |
| PROVISIONES | 431 | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | |
| CREDITO A MUTUO | 432 | | | OTROS GASTOS | 762 | 3,700.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 30,965.45 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|-----------|---|-----|-----------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 17,100.00 |
| LOCALES | 441 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2,575.22 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 11,239.91 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | 804 | |
| LOCALES | 445 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | 805 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | | | | EN EL PAIS | 807 | |
| LOCALES | 449 | | | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | |
| | 452 | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 811 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 812 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 815 | |
| | 457 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> | 816 | 14,592.91 |
| PROVISIONES | 459 | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> | 817 | |
| CREDITO A MUTUO | 461 | | | UTILIDAD | 818 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 11,239.91 | | CAMPO 814 | 819 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|--------|--|-----|----------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 820 | |
| Anticipo clientes | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 821 | |
| | 471 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 822 | 3,648.23 |
| Otros pasivos diferidos | | | 437.00 | (-) ANTICIPO PAGADO | 823 | |
| | 473 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 824 | 3,278.21 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 437.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 825 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 826 | |
| Ingresos anticipados | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 827 | |
| | 481 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-> | 828 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 829 | 370.02 |
| Pasivos contingentes (Informativo) | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | 498 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 42,642.45 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| 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.J.) | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| NOMBRE: Vinicio Espinosa | | | NOMBRE: Beatriz Freire | | | (-) ANTICIPO PAGADO |
| C.I. No. 0701946766 | | | RUC No. 0704070390001 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 370.02 | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 370.02 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 370.02 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-> |
| 921 | | | 922 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|--|---------------------------|---------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 900 | N/C No. | | 910 | N/C No. | |
| 908 | USD | | 911 | USD | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | | |
| 921 | | | 922 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | 370.02 | | |
| INTERESES POR MORA | | | 900 | | |
| MULTAS | | | 904 | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | 370.02 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|
| NOMBRE: Vinicio Espinosa | | | NOMBRE: Beatriz Freire | | |
| C.I. No. 0701946766 | | | RUC No. 0704070390001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 370.02 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 370.02 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 370.02 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|--|---------------------------|---------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 900 | N/C No. | | 910 | N/C No. | |
| 908 | USD | | 911 | USD | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | | |
| 921 | | | 922 | | |

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

31 MAY 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
AGENCIA ZARUMA
CAJA 01