



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

No. 30 0070154

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 170095464001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESAS DE BODEGAS ECOMPUYANIGO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	83.569,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.230,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	16.350,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	105.149,90

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	31.800,00
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	5.014,90
MUEBLES Y ENSERES	345	5.961,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20.568,04
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.658,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	315.722,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	33.640,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	249.087,78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366 + 368	249.087,78

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	369,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	338,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,57

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	1.735,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.735,20

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	46.846,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	80.011,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	123.599,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	251.187,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 520	356.004,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	344.965,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.327,86
OTRAS RENTAS	606	248,31
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	600	346.581,41

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	39.711,47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.923,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.124,58
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	16.916,98
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	935,89
COMBUSTIBLES	737	3.460,51
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---		
		DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	5.011,17		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.786,50		
		DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---		
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.283,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	81,18		
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.199,75	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	782	---		
		CON EL IESS	427	14.722,54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	---		
		CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	784	5.777,68		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	29.082,30	AL EXTERIOR	785	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	786	---	
PROVISIONES				431	---	AL EXTERIOR	787	---	
CRÉDITO A MUTUO				432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	788	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	89.224,39	AL EXTERIOR	789	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	OTROS GASTOS	791	7.255,19		
		DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES	792	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	DEL EXTERIOR	793	---		
		DEL EXTERIOR	447	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	794	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	795	---		
		DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	796	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	152.699,6	
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	15.093,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	193.882,13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES				459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	29.082,30
CRÉDITO A MUTUO				461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	15.093,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	---
470 PASIVO DIFERIDO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
ANTICIPO CUENTAS				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) X 15%		810	---
INGRESOS ANTICIPADOS				481	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
TOTAL OTROS PASIVOS				489	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				490	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	104.317,39	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	164.799,61
						= 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 ELLAS 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	164.799,61
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	41.199,95
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	14.868,38
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	1.481,89
				(-) 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	24.849,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820 - 822		827	19.118,09		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO						901	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		902	24.849,68		
INTERESES POR MORA						903	---		
MULTAS						904	---		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		905	24.849,68		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 923	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004		FECHA: 30 ABR 2007		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
Paola Vera Garcia				REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA			