

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	019010914001		DISTRIBUIDORA NATANOROS AGULLAR S.A. DE VAGUILLA		39450

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
	CAJA BANCOS	311	2,612.24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,260.70	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	510	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	656.29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	616.54
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	592	1,416.54
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	496 + 598	43,474.32
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	35,443.60			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS						
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	186,763.17
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	41,972.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS	606	-
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	INSTALACIONES	344	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	186,763.17
	MUEBLES Y ENSERES	345	2,232.17			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26,322.94
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	176,814.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	731.67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35,443.60
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353	2,500.50	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	1,500.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3,880.32
	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	767.59
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	316.20
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	373	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	100.00
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6,428.52
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	160.00
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	-	COMBUSTIBLES	737	-
	OTRAS	399	-	LUBRICANTES	738	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	OTROS ACTIVOS	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-			

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 378 + 397	390	42,074.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	402.99
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	2,372.11
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20,962.31	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	38.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	414	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	223.22	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	226.04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	148.22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	69.53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	150.88		755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS	756	-	
PROVISIONES		431	-		757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		430	31,557.79		759	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	380.54	
	DEL EXTERIOR	443	-		762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	-	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	10,500.00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	766	185,763.63	
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	1,004.54
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	150.68
PROVISIONES		459	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	10,500.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	95.40
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	949.26
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	42,057.79	= 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	949.26
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	237.31
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	12.09
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	77.00
				(-) 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	148.22
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	41.66	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 1801460724		RUC No. 0703218230001		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	902	148.22	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		903	148.22	INTERESES POR MORA	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	905	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	906	148.22	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL HATAMOROS

NOMBRE: KATHERINE VILLAGOMEZ

C.I. No. 1801460724

RUC No. 0703218230001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	NC No.	819	NC No.	812	NC No.	818	NC No.	819	Resol. No.
809	USD	813	USD	813	USD	818	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO:	

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

