No. 30 0063718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0791710049001	ADC COMPUTER CIA. LTDA	39685

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.218,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.658,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	86,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.045,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	497,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	13.865,02
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	27.198,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	1.500,20
MUEBLES Y ENSERES	345	1.922,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.512,74
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	80,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.567,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.447,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	3.447,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	330,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	469,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
VALORES EN ARRENDAMIENTO (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	31.115,96
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	375	8.560,15
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	3.449,69
DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	379	11.908,20
DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	32,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	661,32
CON EL IESS	383	—
OBLIGACIONES LABORALES — CON EMPLEADOS	384	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	24.615,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	—
PROVISIONES	398	—
CRÉDITO A MUTUO	399	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	—
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 480	407	24.615,37

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	4.304,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417	1.995,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	6.500,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	420	31.115,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	54.484,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	—
EXPORTACIONES NETAS	423	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	—
OTRAS RENTAS	426	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	430	—
TOTAL INGRESOS	431	54.484,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	60.446,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	13.592,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
BAJA DE INVENTARIOS	444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	112,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	886,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	44,00
COMBUSTIBLES	458	—
LUBRICANTES	459	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	224,89
TRANSPORTE	464	333,36
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	—
GASTOS DE VIAJE	466	345,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	327,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	153,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	300,53
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	472	80,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	86,69
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES	475	946,60
AL EXTERIOR	476	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES	477	—
AL EXTERIOR	478	—
GASTOS PERSONAL DIRECTIVO — LOCALES	479	—
AL EXTERIOR	480	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	481	1.120,47
DEL EXTERIOR	482	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	483	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	484	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	485	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486	51.819,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	487	2.661,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	488	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	490	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	491	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	492	—
EN EL EXTERIOR	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	494	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 36 A 10%)	495	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x10%	496	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613>0	500	2.661,28
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612+613<0	501	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	503	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	504	—
(-) ANTICIPO PAGADO	505	665,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	497,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 505-506-507-508-509-504>0	510	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 504-505-506-507-508-509>0	511	167,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 622	512	—
900 VALORES A PAGAR — FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	513	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	514	167,63
INTERESES POR MORA	515	—
MULTAS	516	—
TOTAL A PAGAR 511 + 515 + 516	517	167,63

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA PALOMEQUE — NOMBRE: AVELLA RODRIGUEZ

C.I. No. 1703507422 — RUC No. 0177178910001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	167,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

RECIBIDO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 DIC 2006 — INTERNET — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 DIC 2006 — INTERNET

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

601 N/C No.	—	602 N/C No.	—	603 N/C No.	—	604 N/C No.	—	605 Retef. No.	—	606 Retef. No.	—
607 USD	—	608 USD	—	609 USD	—	610 USD	—	611 USD	—	612 USD	—

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — 613 REGISTRO OFICIAL No. — 614 DÍA — 615 AÑO — 616 MES — 617 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004