

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 300063802

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791716373001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Importadora Queazar C. Hda. EXPEDIENTE 3978704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	9,209.87	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9,324.30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	1,672.48	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,072.64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	194.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,846.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	236.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,227.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	6,899.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	71,114.97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	47,265.03		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	8,300.51		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

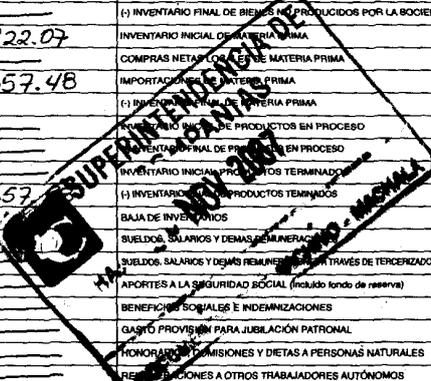
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	67,757.49
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
OBRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y ENFERES	96.68
MAQUINARIA Y EQUIPO	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,182.57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,922.07
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	3,357.48
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	3,357.48

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	108,760.74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	650.24
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	78.92
OTRAS RENTAS	3,125.18
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	112,615.08
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39,035.65
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86,831.35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47,265.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13,666.67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1,258.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,560.00
RENTAS Y COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,539.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,336.55
COMBUSTIBLES	130.85
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,248.55
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,587.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	344.64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,719.95
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

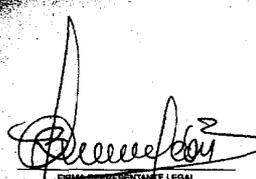
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CIENTES RELACIONADOS	---
CIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	71,114.97

<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES	34,285.76
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	10,535.31
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	183.81
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	306.81
CON EL IESS	---
CON EMPLEADOS	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	393.04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	45,704.73



**SRI**  
SERVICIO DE REGISTROS SISTEMAS  
ESTE ES EL COPIA DEL ORIGINAL CERTIFICADO  
Fecha: 01 NOV 2007  
Lidia Urdiales E.  
SECRETARIA REGIONAL EF. ORE

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 + 399	71,114.97	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8,248.55
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES		34,285.76	GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1,587.00
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	344.64
LOCALES		10,535.31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,719.95
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	
PROVISIONES PARA EL EJERCICIO		183.31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
CON FIDELIAS		306.87	PROVISIONES INCOBRABLES	752	
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		393.04	LOCALES	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES			LOCALES	756	
CREDITO A MUTUO			AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,704.73	LOCALES	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759	
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
DEL EXTERIOR			LOCALES	761	
LOCALES			DEL EXTERIOR	762	
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
LOCALES		18,510.32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	110,994.80
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	1,620.28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	
PROVISIONES			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		393.04
CREDITO A MUTUO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 907)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18,510.32	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 908)		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPU CLIENTES			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) ±15%		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	64,215.05	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		7,227.24
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		7,227.24
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818		306.81
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		236.96
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0		69.85
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	69.85
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	69.85



  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR

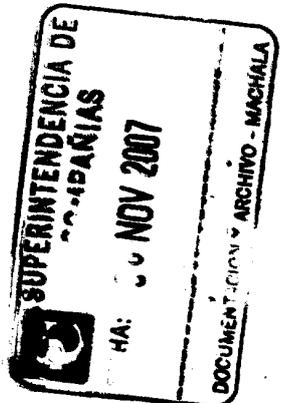
NOMBRE: Betty León      NOMBRE: Wilfredo Ycaza A.  
 C.I. No. 070306391-7      RUC No. 0701661311009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

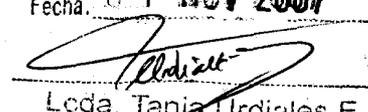
BP 047 PS IP BP-UR 0791716373001 300063802, \$ 69.85 \$ 69.85 USD  
 SHORTIZ O 2007/04/04 CONSEJ.100470057831 NO. 100470057831

BANCO PACHINCHA  
 0470013  
 STEFANY ORTIZ O.



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
 LO CERTIFICO

Fecha: 01 NOV 2007

  
 Loda Tania Urdiales E.  
 SECRETARIA REGIONAL EL ORO