DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0088449

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados tiempo parcial
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990600384001	GESCON S.A.	40224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
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	-
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	847,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	997,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	2.541,18
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	876,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	1.664,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	1.664,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 +362	364	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	365	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	366	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	367	-
RESERVA LEGAL	368	23,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	369	-
RESERVA DE CAPITAL	370	1.819,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	371	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	372	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	373	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	374	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	375	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	376	2.662,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	377	2.662,98

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	365	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	366	-
INTERESES PAGADOS LOCALES	367	-
INTERESES PAGADOS DEL EXTERIOR	368	-
ANTICIPOS LOCALES	369	-
ANTICIPOS DEL EXTERIOR	370	-
Dividendos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-
Obligaciones	CON EL IESS	373	-
	CON EMPLEADOS	374	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	380	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	381	-
INTERESES PAGADOS LOCALES	382	-
INTERESES PAGADOS DEL EXTERIOR	383	-
ANTICIPOS LOCALES	384	-
ANTICIPOS DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	387	-
PROVISIONES	388	-
CRÉDITO A MUTUO	389	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	390	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	391	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	393	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	394	-
TOTAL OTROS PASIVOS	395	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	397	-

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
OTRAS RENTAS	406	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	410	-
TOTAL INGRESOS	411	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE COMPRAS NO RELACIONADAS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	421	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	422	-
BAJA DE INVENTARIOS	423	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	424	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	425	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	426	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	428	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	429	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	431	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	433	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	434	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	435	-
COMBUSTIBLES	436	-
LUBRICANTES	437	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	438	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	439	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	440	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	441	-
TRANSPORTE	442	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directores)	443	-
GASTOS DE VIAJE	444	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	445	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	448	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	449	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	451	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	452	-
Pérdida en venta de activos fijos: LOCALES	453	-
Pérdida en venta de activos fijos: AL EXTERIOR	454	-
Pérdida en cartera: LOCALES	455	-
Pérdida en cartera: AL EXTERIOR	456	-
Pérdidas en cambio: LOCALES	457	-
Pérdidas en cambio: AL EXTERIOR	458	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	459	-
Provisiones deducibles: LOCALES	460	-
Provisiones deducibles: DEL EXTERIOR	461	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	462	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	463	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	464	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	465	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	466	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	467	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	468	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	469	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	470	-
Ganancias en venta de activos fijos: EN EL PAIS	471	-
Ganancias en venta de activos fijos: EN EL EXTERIOR	472	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	473	-
Gastos no deducibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	474	-
Gastos no deducibles: A OTRAS RENTAS EXENTAS (405-406) x15%	475	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	476	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	477	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	478	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+466-809+810-811-812-813=0	479	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+466-809+810-811-812-813=0	480	-
Utilidad gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	481	-
Utilidad gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	482	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	483	-
(-) ANTICIPO PAGADO	484	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	485	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	486	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	487	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	488	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	489	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	490	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	491	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	492	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 489 - 901	493	-
INTERESES POR MORA	494	-
MULTAS	495	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	496	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	497	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	498	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	499	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT — NOMBRE: ING. JUAN CALVACHE M.

198 C.I. No.	199 RUC No.
1002000000	0992178240001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

500 N/C No.	501 N/C No.	502 N/C No.	503 N/C No.
504 USD	505 USD	506 USD	507 USD

(CAMPO 512 Y 523) LEYNo. 508 — REGISTRO OFICIAL No. 509

DETALLE DE COMPENSACIONES

510 Resol. No.	511 Resol. No.
512 USD	513 USD
AÑO 514	MES 515

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

12-640-016630 4 4056 2007A 4/10 Banco Internacional S.A. Consumo 16.50

BANCO INTERNACIONAL — RECEPCIÓN — PERCIBIDOR - PAGADOR — 16 ABR 2007