

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC <b>1770714573001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>Sociedad Inversa Todos C.A. Carule</b>	203 EXPEDIENTE <b>45226</b>
---------------------------------	--	--------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501</b> <b>240,00</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>4.704,56</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	_____	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	_____	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	_____	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	_____	RESERVA LEGAL <b>507</b>	<b>571,38</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	_____	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	_____	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	_____	RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>450,68</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	_____	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	_____	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	_____	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	<b>6.706,28</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	_____	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	<b>2.235,24</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	<b>127,48</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517</b>	_____		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	_____	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>	_____	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	_____	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>4.231,74</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	_____	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	<b>4.231,74</b>	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	_____	499 + 598		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	_____			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	_____			

**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>	_____
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>	_____
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>	_____	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>	_____	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>4.231,74</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>	_____
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS <b>606</b>	_____
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>	_____
TERRENOS <b>341</b>	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>	_____
EDIFICIOS <b>342</b>	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>	_____
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) <b>610</b>	_____
INSTALACIONES <b>344</b>	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b>	(SUMAR DEL 601 AL 609)
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	_____	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	_____	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	_____
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>349</b>	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	_____
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	_____
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	<b>359 + 368</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>	_____
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) <b>723</b>	_____
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>724</b>	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	_____	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>	_____
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b>	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	_____	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	_____	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>	_____
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	_____	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>	_____
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>	_____
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>
	CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>
	OTROS <b>383</b>	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385</b>	_____	COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735</b>	_____
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387</b>	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736</b>
	OTRAS <b>389</b>	_____	COMBUSTIBLES <b>737</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>	_____	LUBRICANTES <b>738</b>	_____
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739</b>	_____

**SRI SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMATICA**  
**27 FEB 2007**  
**Marey Cruz**

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	399	4.821,721	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTION ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		AL EXTERIOR		755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PROVISIONES			431			AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REFORMULADOS	758
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR		443			LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		DEL EXTERIOR	763
	DEL EXTERIOR		447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
	DEL EXTERIOR		451		PERDIDAS EN CARTERA	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR	808
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			498		(-) AMORTIZACION DE PERMISOS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	439 + 469 + 479 + 489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814
					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
					- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)

*Marta Rosendo*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Molina Paez*  
 FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 = 897

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		901
198 C.I. No. 1700258294	199 HUC No. 5.0467606100	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
MEDIANTE COMPENSACIONES		906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		999

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol No.	919 USD	921	925
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	MAY 23 2007			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**SUPERINTENDENCIA DE CIA S**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**23 FEB. 2007**  
**Mercy Cruz**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION