

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45394

RUC: 1790716147001
 RAZON SOCIAL: TASKI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	42
201	RUC	1790716147001
202	Razón Social	TASKI S.A.
311	Caja bancos	6,048.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	84,968.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,930.68
321	Otras cuentas por cobrar	487.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,495.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,377.86
326	Inventario de materia prima	21,033.41
328	Inventario de suministros y materiales	18,818.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	771,735.65
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	22,904.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933,938.42
344	Instalaciones	27,539.75
345	Muebles y enseres	10,886.18
346	Maquinaria y equipo	1,601,369.41
349	Equipo de computación y software	215,664.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,195.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	725,824.45
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	52,594.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,147,236.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	54.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	54.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,147,290.80
377	Otros activos diferidos	18,033.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,033.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,099,263.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,652.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	80,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,469.53
427	Obligaciones con el IESS	6,113.25
428	Obligaciones con empleados	15,034.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,849.33
431	Provisiones a corto plazo	160.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	140,278.70
471	Anticipo clientes	800.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	141,078.70
501	Capital suscrito o asignado	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,230,355.54
507	Reservas legal	256,869.19
509	Reserva de capital	226,911.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716147001
 RAZON SOCIAL: TASKI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	44,048.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,958,184.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,099,263.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,191,910.99
699	TOTAL INGRESOS	2,191,910.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	234,230.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,074,788.77
715	Inventario inicial de materia prima	195,198.29
716	Compras netas locales de materia prima	189,006.39
717	Importaciones de materia prima	243,347.35
718	(-) Inventario final de materia prima	21,033.41
719	Inventario inicial de productos en proceso	9,352.66
721	Inventario inicial de productos terminados	137,594.22
722	(-) Inventario final de productos terminados	771,735.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,683.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,034.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	248,364.52
732	Mantenimiento y reparaciones	45,794.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	969.70
735	Comisión a sociedades	2,342.90
736	Promoción y publicidad	7,065.12
737	Combustibles	76.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,913.77
742	Suministros y materiales	22,012.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,133.12
745	Gastos de viaje	65,917.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,740.97
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,935.01
748	Impuestos contribuciones y otros	8,263.58
749	Depreciación de activos fijos	147,513.60
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	9,457.44
752	Provisión cuentas incobrables	653.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	64,901.06
761	Otros gastos locales	11,922.89
763	IVA que se carga al gasto	7,136.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,119,582.14
801	Utilidad del ejercicio	72,328.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	10,849.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,246.16
814	Utilidad Gravable	69,725.68
817	Saldo utilidad gravable	69,725.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,431.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,809.28
898	Saldo a favor contribuyente	4,377.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790716147001
 RAZON SOCIAL: TASKI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709403214
199	RUC CONTADOR -----	1705364477001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



OSCAR AYERBE C.
 Firma Representante Legal

C.I. 1709403214



MATH CASTILLO
 Firma Contador (a)

C.I. 1705364477001
 MAT. CONTADOR
 018356