

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0096768**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 No. Empleados bajo nómina **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791242815001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **C.B.I. COMPANY LTDA.** 203 EXPEDIENTE **47695-93**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISP. INCL.	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.904,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.591,48
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.498,06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	1.502,76
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	413,23
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.089,53

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	1.089,53

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	696.614,85
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	696.614,85

ACTIVOS LARGO PLAZO

	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	714.202,44

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	12.000,00
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	21.413,67
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	43.737,58
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	298,15
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.622,04
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	714.202,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

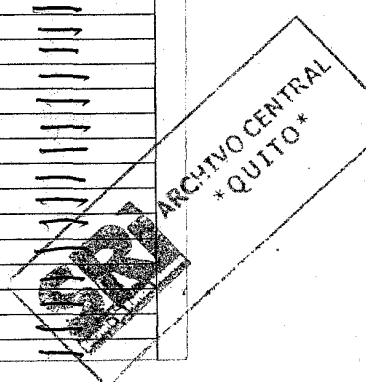
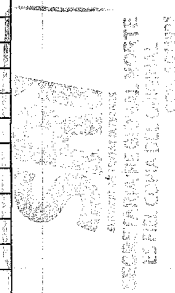
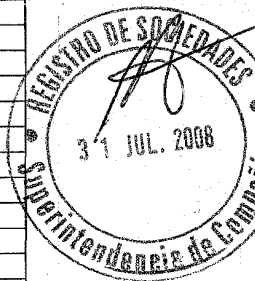
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	OTRAS RENTAS	606	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—

	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	COMBUSTIBLES	737	—
	LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
	TRANSPORTE	743	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	GASTOS DE VIAJE	745	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—



OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	---
	CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	298,15
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
PROVISIONES				AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS	761	---
	DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	DEL EXTERIOR	763	---
	DEL EXTERIOR	447	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS	LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
	DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	298,15
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	722.824,48	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS SIN DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES				EN EL EXTERIOR		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815

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.)

BBP REPRESENTACIONES
CIA. LTDA.

APODERADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE RUMAZO A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORTHA PRADO N.

C.I. No. 170021974-2 RUC No. 1703299055001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: 2007 MES: 024 DÍA: 025

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000300096768 12:43:37 - 04-11-2007

PREIMPRESO: 000000300096768-chamorro

STICKER: 360400032218 QUITO

\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO

OBLIGACIONES	(1) OBLIGACION OBLIGATORIA INCORRIBLES	815	---	RESEÑA DE CREDITO	816	---
	CUENTAS A PAGAR POR COMPRA DE BIENES NO FINANCIEROS	817	---	RESEÑA DE CREDITO	817	---
	INTERESEROS FINANCIEROS TEMPORALES	818	---	RESEÑA DE CREDITO	818	---
	CUENTAS A PAGAR POR COMPRA DE BIENES FINANCIEROS	819	---	RESEÑA DE CREDITO	819	---
310 ACTIVO CORRIENTE				RESEÑA DE CREDITO	820	---
320 ACTIVO LARGO PLAZO				RESEÑA DE CREDITO	821	---

ESTADO DE SITUACION

1703299055001 C.B.I. COMPAÑIA LTDA. 1703299055001

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION No. 0000-0000 INSTRUCCIONES AL RESEÑADO IMPORTANTE: SEÑALAR FECHAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

DECLARACION No. 0000-0000

