[illegible] No. 01000024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1712389955001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	175.269,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	33.300,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.945.555,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	569.979,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	125.969,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	201.571,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	3.052.448,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	227.695,98
EQUIPO DE COMPUTACION	204	373.784,37
VEHICULOS	205	469.887,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	268.262,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	803.104,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	299	803.104,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	306	-----
OTROS	307	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	309	-----
OTRAS	310	-----
GASTOS ANTICIPADOS	311	-----
OTROS ACTIVOS	312	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	3.855.553,11
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	311.[illegible]
DEL EXTERIOR	302	-----
LOCALES	303	-----
DEL EXTERIOR	304	232.[illegible]
LOCALES	305	-----
DEL EXTERIOR	306	11.[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	[illegible]
CON EL IESS	308	27.[illegible]
CON EMPLEADOS	309	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	157.338,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	101.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	1.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	-----
DEL EXTERIOR	402	-----
LOCALES	403	-----
DEL EXTERIOR	404	-----
LOCALES	405	-----
DEL EXTERIOR	406	200.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR	407	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	-----
OTRAS PROVISIONES	410	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	200.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	501	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	-----
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	601	-----
OTROS PASIVOS	602	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	699	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	799	1.668.540,07
PASIVOS CONTINGENTES	798	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	10.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	704	4.225,56
RESERVA DE CAPITAL	705	54.192,55
OTROS SUPERAVITS	706	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	707	1.429.144,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	708	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	709	797.835,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	710	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	2.187.013,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+799	999	3.855.553,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.327,[illegible]
OTRAS RENTAS	607	70.[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	9.427.552,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
SUELDOS Y SALARIOS	709	1.339.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1.091.311,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	1.006.[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-----
GASTOS DE FABRICACION	713	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	53.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	333.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	313.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	95.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	720	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----
COMBUSTIBLES	724	43.1[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	20.555,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	39.942,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	4.410.153,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	155.952,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	174.372,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	25.525,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	708	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	1.332,74
COMBUSTIBLES	710	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	12.555,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	32.341,22
GASTOS DE GESTION	713	3.313,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	714	12.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	1.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	13.575,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	150.231,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-----
CUENTAS INCOBRABLES	721	-----
BAJA DE INVENTARIOS	722	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-----
LOCALES	724	12.[illegible]
AL EXTERIOR	725	5.[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	10.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	728.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	5.139.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	1.267.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.267.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	201.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
EN EL PAIS	806	73.971,[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=814	814	140.450,9[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=815	815	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	140.450,9[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	31.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	11.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	17.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	03.[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	55.[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	03.[illegible]
INTERES POR MORA	902	-----
MULTAS	903	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	03.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GABELA | NOMBRE: PATRICIA ANDRANGO

C.I. No. 0901425462 | RUC No. 1706323927001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	94.582,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	2.021,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
0011489	2.021,74				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Reset. No.	USD
		2335	2.021,74

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCI[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2007 Ulises Batallas