30 0079318

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791110676001	VSM VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	5062992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	148,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-------	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20064,95	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	688,23	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	818,28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	191891,28	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-------	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212243,21	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-------	
EDIFICIOS	-------	
OBRAS EN PROCESO	-------	
INSTALACIONES	-------	
MUEBLES Y ENSERES	3999,93	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1165,02	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-------	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1285,21	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3705,97	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2744,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-------	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	-------	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-------	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	-------	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-------	
OTROS	-------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-------	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-------	
OTRAS	-------	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-------	
OTROS ACTIVOS	-------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-------	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	214987,40	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	6353,14	
DEL EXTERIOR	167045,76	
LOCALES	5601,14	
DEL EXTERIOR	-------	
LOCALES	-------	
DEL EXTERIOR	-------	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	101,59	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1415,16	
CON EL IESS	769,51	
CON EMPLEADOS	-------	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	998,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-------	
PROVISIONES	370,92	
CRÉDITO A MUTUO	-------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182656,15	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-------	
DEL EXTERIOR	-------	
LOCALES	-------	
DEL EXTERIOR	-------	
LOCALES	-------	
DEL EXTERIOR	-------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-------	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-------	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------	
PROVISIONES	-------	
CRÉDITO A MUTUO	-------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-------	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-------	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-------	
TOTAL OTROS PASIVOS	-------	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-------	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	182656,15	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	1491,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	16215,53
RESERVA DE CAPITAL	378,78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4245,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	32331,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 588	214987,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	171057,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2325,24
EXPORTACIONES NETAS	-------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-------
OTRAS RENTAS	-------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-------
OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-------
INGRESOS POR REEMBOLSO	-------
TOTAL INGRESOS	173382,73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	172482,46
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48844,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89606,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	191891,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-------
BAJA DE INVENTARIOS	-------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17926,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	2192,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1446,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	622,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-------
COMISIÓN A SOCIEDADES	-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-------
COMBUSTIBLES	2538,52
LUBRICANTES	361,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-------
SEGUROS Y REASEGUROS(prima y cesiones)	3048,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	1801,75
TRANSPORTE	1,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	638,74
GASTOS DE VIAJE	2840,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4501,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	200,65
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	232,56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	-------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	-------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	-------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	-------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-------
OTROS GASTOS: LOCALES	7762,19
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	-------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	156,25
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-------
PÉRDIDAS EN CARTERA	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	166723,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6659,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	998,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	-------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	-------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	-------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x10%	-------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	5660,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	-------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5660,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1415,16
(-) ANTICIPO PAGADO	36,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	781,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	596,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	596,88
INTERESES POR MORA	-------
MULTAS	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	596,88

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.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ECON. VICENTE MOLINA VIRGILIO OSORIO

C.I. No. 1702728427 — R.U.C. No. 1711528164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 596,88

MEDIANTE COMPENSACIONES: -------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 612 Y 622) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Nota/ Liq. No.	N/C No.	Nota/ Liq. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 2007 ABR 16 — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-08-2004

BP 026 PS 1P BP-VR 1791110676001 7951B, $ 596.88 $ 596.88 USD
AFRAN SEC 0 2007/04/16 CONSEC.100240041311 NO. 100240041311