SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

No. 30 0099637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791271688001	PINTURAS LIDER. PIN. LID CIA. LTDA.	52164

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		25.843,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		238.759,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		18.553,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		55.003,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		3.773,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		31.615,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		71.922,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		6.301,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		91.953,66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		2.033,49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		4.330,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		513.182,10
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		-
EDIFICIOS	332		-
OBRAS EN PROCESO	333		-
INSTALACIONES	334		-
MUEBLES Y ENSERES	335		1.272,29
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		13.169,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		13.212,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		22.184,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		30.908,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		21.009,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	347		21.009,39
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355		-
OTROS	356		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358		-
OTRAS	359		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360		-
OTROS ACTIVOS	361		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 +362	364		534.191,49
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365		223.120,79
DEL EXTERIOR	366		32,56
LOCALES	367		33,00
DEL EXTERIOR	368		-
LOCALES	369		823,46
DEL EXTERIOR	370		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371		6.813,92
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372		478,40
CON EL IESS	373		5.324,65
CON EMPLEADOS	374		21.338,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375		268,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		-
PROVISIONES	377		-
CRÉDITO A MUTUO	378		25.991,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379		284.582,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	380		-
DEL EXTERIOR	381		-
LOCALES	382		-
DEL EXTERIOR	383		-
LOCALES	384		246.126,52
DEL EXTERIOR	385		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389		-
PROVISIONES	390		-
CRÉDITO A MUTUO	391		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392		246.126,52
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393		1.639,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395		1.639,31
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396		-
TOTAL OTROS PASIVOS	397		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	399		532.347,92

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	20.000,00
RESERVA LEGAL	403	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	-
RESERVA DE CAPITAL	405	3.348,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	24.873,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	7.030,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	1.843,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	412	534.191,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.018.006,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	445,60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	22.833,12
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1.041.374,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	7.420,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	35.393,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	8.952,26
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	8.855,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	80.684,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	655.806,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	71.922,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	10.179,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	6.301,12
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	92.411,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	83.098,39
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	81.830,03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	16.715,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	21.884,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	6.599,38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	7.265,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	14.040,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	2.956,50
COMBUSTIBLES	638	6.369,91
LUBRICANTES	639	463,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	19.490,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	4.293,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	3.652,42
TRANSPORTE	644	9.268,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	7.332,82
GASTOS DE VIAJE	646	826,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	16.805,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	624,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	6.230,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	6.359,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	2.387,59
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
LOCALES	655	7.633,14
AL EXTERIOR	656	-
LOCALES	657	38.218,70
AL EXTERIOR	658	-
LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	662	37.020,98
DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1.039.588,20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	1.786,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	268,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
EN EL PAÍS	673	32.679,83
EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-665) x15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	681	34.198,56
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	682	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	34.198,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	8.549,64
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	8.071,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	692	478,40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	478,40
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	478,40

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 REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JACKSON VALDIVIESO	DENYS QUEZADA
699 C.I./RUC: 1705278065	700 RUC No.: 1713349932001

701 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	478,40		
702 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
703 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704 NC No. -	705 NC No. -	706 NC No. -	707 NC No. -
708 USD -	709 USD -	710 USD -	711 USD -
712 CAMPO 812 Y 813 LEY No. -	713 REGISTRO OFICIAL No. -	714 MC No. -	715 OFICINA -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMATICA
26 ABR. 2007
Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000003000099637 14:43:41 - 04-24-2007
PREIMPRESO:0000003000099637-wenak
STICKER:360090046538 QUITO
478.40 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO