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

No. 30 0060925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1793133945001	EMPRESA DE AUDITORIA AMBIENTAL EMPATAL C.LTDA	54032

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
CAJA - BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		22,54	RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		621,27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		54032
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323		54,69	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		1.595,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		2.468,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		3.063,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699		698,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		698,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		306,15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	699		698,60	**SUMINISTROS Y MATERIALES**	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415		3.762,08	GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427			AMORTIZACIÓN	751		
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	428			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
PROVISIONES — CON EL IESS	429			AMORTIZACIÓN Y GASTO NO DEDUCIBLE DEL EJERCICIO	753		
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	430			OTRAS PROVISIONES — LOCALES	754		
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432			OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR	756		
PROVISIONES	433			OTRAS PROVISIONES — LOCALES	757		
CRÉDITO A MUTUO	434			OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		3.762,08	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA BANCARIA — LOCALES	760		1.562,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435			PÉRDIDA BANCARIA — DEL EXTERIOR	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	439			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	440			PÉRDIDAS EN CARTERA	764		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		2.468,29
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	442			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	443			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		2.468,29
PROVISIONES	448			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
CRÉDITO A MUTUO	449			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806		
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)	809		
480 OTROS PASIVOS				GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699		3.762,08	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+808+810-811-812+813>0	814		
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+808+810-811-812+813<0	815		2.468,29
				CAPITAL TRABAJADOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				CAPITAL TRABAJADOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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 TÉCNICO RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROCIO BACTIOS — NOMBRE: GINA PROAÑO

906 C.I. No. 1704153947 — 907 RUC No. 1760052212001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	911	
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
917 USD	918 USD	919 USD

920 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL Nº.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.
924 USD	925 USD	926 USD

927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA

CORA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 JUN. 2007
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003028494 43 10:31:02 - 03-29-2007
PREIMPRESO:0000000300060925-cleasgc
STICKER:360010062167 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO