

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				13

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	17918331001		Industria de Alimentos S.A.S. - Sucursal		54876

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	12.205,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		960,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		5.039,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		319,28
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598		5.019,55	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	499 + 598	51.979,52	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	10.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		66,00	
EDIFICIOS	342	30.015,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		58.902,50	
OBRAS EN PROCESO	343	23.500,00	EXPORTACIONES NETAS	603		-	
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.252,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.340,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	332,43	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699		58.902,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	6.256,50	OTRAS RENTAS	606		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	69.605,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699		58.902,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	69.605,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	723		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		21.212,34
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		6.645,38	
			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		-	

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	399	51.810,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	162,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	18.056,15	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1340,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1091,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	24.319,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.118,40
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	33,09	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS		427	350,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS		428	1600,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	51,60	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES			431	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO			432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	44.880,63	AL EXTERIOR	759	-

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	12,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	16.030,53
	DEL EXTERIOR		443	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	38.953,18	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			

OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	3.62,02
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	51,60
PROVISIONES			459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO			461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	807	-	

ANTICIPO CLIENTES			471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810	-	

<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	290,33
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	44.880,63	= 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.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	290,33
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	33,09
		(-) 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	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	33,09

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			897		26,54

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO			901		-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			902		33,09
INTERESES POR MORA			903		-
MULTAS			904		-
<b>TOTAL PAGADO</b>			999		33,09

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL		922	
				AÑO: 923		MES: 924	
						DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-017-2004

9 - MAR. 2007  
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 BANCO INTERNACIONAL  
 AGENCIA SAN RAFAEL  
 ELIANA AGUILERA  
 AGUILERA ELIANA  
 RECIBIDOR PAGADOR