DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0000318

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
0990955611001	PROPIEDADES HUANCAVILCA HUANPROCA C.A.	56255-88

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**600 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	602	2.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	604	1.000,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	605	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	607	--	RESERVA LEGAL	608	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 608)	609	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	610	--
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	611	--
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	--
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	--
CAJA BANCOS	301	1.000,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	615	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	617	1.000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	618	1.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--	REND/MIENTOS FINANCIEROS	605	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--	OTRAS RENTAS	606	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.000,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
TERRENOS	321	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
EDIFICIOS	322	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
OBRAS EN PROCESO	323	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
INSTALACIONES	324	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
MUEBLES Y ENSERES	325	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	--	BAJA DE INVENTARIOS	713	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
MARCAS/PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	337	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	--	COMBUSTIBLES	727	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	--	LUBRICANTES	728	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	346		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	--	TRANSPORTE	733	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	--	GASTOS DE VIAJE	735	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
OTROS ACTIVOS	351	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	354	1.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	355	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	357	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	--
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	358	--	ARRENDAMIENTO PROPIEDAD INMUEBLES — LOCALES	746	--
ARRENDAMIENTO PROPIEDAD INMUEBLES — LOCALES	359	--	ARRENDAMIENTO PROPIEDAD INMUEBLES — AL EXTERIOR	747	--
ARRENDAMIENTO PROPIEDAD INMUEBLES — DEL EXTERIOR	360	--	ARRENDAMIENTO PROPIEDAD INMUEBLES (informativo) — LOCALES (informativo)	748	--
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	--	ARRENDAMIENTO PROPIEDAD INMUEBLES (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	749	--
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	--	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	--
IMPUESTOS — CON EL IESS	363	--	OTRAS CUENTAS — LOCALES	751	--
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	364	--	OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	752	--
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PROVISIONES	367	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
CRÉDITO A MUTUO	368	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	370	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	372	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	373	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
PROVISIONES — LOCALES	374	--	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	375	--	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	--	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	--	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-603) *15%	810	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
PROVISIONES	380	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CRÉDITO A MUTUO	381	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	--
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	--
ANTICIPO CUENTAS	383	--	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	--	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 18%) + (817 * 25%)	818	--
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
INGRESOS ANTICIPADOS	386	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
TOTAL OTROS PASIVOS	387	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489	389	--	(-) 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 (Su opción de mayor valor conforme la ley; ver reverso) — OPCIÓN A: (SPN-TRC-RET); OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	--
			INTERESES POR MORA	829	--
			MULTAS	830	10,00
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	10,00
			MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO ABC, EFECTIVO, OTROS FORMAS	832	10,00
			MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

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 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS F. CUCALON — C.I. No. 0907515946

NOMBRE: MIGUEL PAREDES — RUC No. 0907855553001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 FEB 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Rend. No.		
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	845			REGISTRO OFICIAL No.	846	AÑO	MES	DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2512 636 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 011 PS IP RP-UR 0990955611001 300000318. $ 10.00 $ 10.00 USD
RANDINA 0 2006/02/18 CONSEC.1001100549 52 RU. 1001100549 52

PAGADO