NO. 0[illegible]538

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0[illegible]001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

EXPEDIENTE: 73457

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 404,513,87
CAJA, BANCOS					+ 11,893.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ —
INVERSIONES CORRIENTES					+ —	EXPORTACIONES NETAS		+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES			+ 17.32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES			+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	DE REGISTROS PÚBLICOS		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+ —	DE OTRAS LOCALES		+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	DEL EXTERIOR		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+ —	[illegible]		404,513,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+ —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+ 3,275.67			
MERCADERÍAS EN TRANSITO					+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 3,332.40	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 401,372.10	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					+ 15,136.43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 3,275.67	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES					+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+ 24,023.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+ 7,136.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.					+ 34,975.29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS					+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-) 41,719.34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 25,439.99
TERRENOS					+ —	APORTES, CONTRIBUCIONES SOCIALES, INTERESES, COMISIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 4,24[illegible]
OBRAS EN PROCESO					+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 3,006.21
TOTAL ACTIVO FIJO					+ 24,135.49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ 1,200.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 2,436.97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARR.					+ —	COMBUSTIBLES		+ 1,212.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ 450.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 2,455.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					+ —	TRANSPORTE		+ 648.00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
	OTRAS				+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES			+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	LOCAL	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	LOCAL	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES			+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	LOCAL	+ —	+ 3,[illegible]78
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	LOCAL		+ —	+ —
(-) DEPRECIACIÓN OTRAS INVERSIONES					(-) —	DEL EXTERIOR	+ —	+ [illegible]
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL		+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
						RELACIONADAS	+ —	+ —
						NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE							+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES			+ 9,530.23	OTRAS PERIODAS	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ 1,[illegible]07.[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR			+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ [illegible],77
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 1[illegible],21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
ABR 2007

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					8,046.03
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA					6,035.00
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					3,114.97
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					13,603.03
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					3,123.85
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			90.93	[illegible]			90,328.21		74,354.31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1,474.60	[illegible]					164,603.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MATRIZ									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			297.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			19,648.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
				[illegible]					2,830.65
RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]					
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					1,474.60
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 606					
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612					
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PT)-(NO)x(IT/IT+TR)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MATRIZ				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				[illegible]					8,356.05
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					5,356.05
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2,035.21
			19,648.75	(-) ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2,500.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2,361.12
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL			2,648.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS			191.44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					37.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			19,166.22	[illegible]					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			[illegible]					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5,340.34	[illegible]					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			[illegible]					
			38,643.17						
			39,291.93	PAGO PREVIO (seleccione)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852.597	37.78
INTERES POR MORA		0.36
MULTA		63.67
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 90.93
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD --

NC No	--	NC No	--	NC No	--	NC No	--	Bank No.	--
US$	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA se deriva (art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 1 2 6 8 8 1 4 9 3 1 4 5 1 L | R.U.C. No. 1 1 9 2 0 1 8 1 4 6 5 0 1 | 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAIKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05