DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES

No. 3001094 65

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados bajo nómina	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991379177001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESCALPARO S.A.
203 EXPEDIENTE	76824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.147,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.368,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	757,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12.273,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	797,42
EDIFICIOS	342	32.046,55
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.650,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	39.051,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	21.442,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	21.442,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–
OTROS	369	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	–
OTRAS	372	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	–
OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	376	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 370 + 377	379	33.716,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	412	–
DEL EXTERIOR	413	–
LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
LOCALES	416	3.188,21
DEL EXTERIOR	417	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	869,37
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	960,88
CON EL IESS	420	–
CON EMPLEADOS	421	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	–
PROVISIONES	424	–
CRÉDITO A MUTUO	425	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	5.018,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	427	–
DEL EXTERIOR	428	–
LOCALES	429	–
DEL EXTERIOR	430	–
LOCALES	431	8.406,37
DEL EXTERIOR	432	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	–
PROVISIONES	437	–
CRÉDITO A MUTUO	438	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	8.406,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	443	–
TOTAL OTROS PASIVOS	444	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	445	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	449	13.424,83

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	8.810,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.398,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.882,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.291,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 599	699	33.716,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.739,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	75.739,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	28.215,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	13.980,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	1.500,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	382,43
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	456,71
GASTOS DE VIAJE	735	3.020,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.942,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.398,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.121,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERESES CONTROLADOS: LOCALES	744	–
INTERESES CONTROLADOS: AL EXTERIOR	745	–
INTERESES NO CONTROLADOS: LOCALES	746	–
INTERESES NO CONTROLADOS: AL EXTERIOR	747	–
INTERESES NO CONTROLADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
INTERESES NO CONTROLADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
PROVISIONES: LOCALES	751	3.688,15
PROVISIONES: DEL EXTERIOR	752	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	71.895,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	899	3.843,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	–
INVERSIONES: EN EL PAIS	804	–
INVERSIONES: EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
INVERSIONES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9.15)	807	–
INVERSIONES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9(8) 15%)	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811 812+813>0	812	3.843,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811 812+813<0	813	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	3.843,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	960,88
(-) ANTICIPO PAGADO	817	757,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-(817+818+819+820+821)<0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-(817+818+819+820+821)>0	823	203,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	203,49
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	203,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE 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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA GOMEZ AVILES — C.I. No.

NOMBRE: JOSE QUIMI B — RUC No. 0990830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 203,49

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 23 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

637 16:53:43 04/20/2007 0 1 SPAZWIN9
08 3070 PAGO IMPUESTOS M+N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-000059-8
US$203.49 BANCO BOLIVARIANO