FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0060210

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	———	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791434234001	ACUMULADORES DUNCAN C.A.	87655-1999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	38.679,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	379.713,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.509,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.394,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.510,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	14.476,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	154.320,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	54.103,90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.856,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	685.544,26
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS	———
OBRAS EN PROCESO	———
INSTALACIONES	———
MUEBLES Y ENSERES	16.244,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.218,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.524,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	93.911,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.854,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.044,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	50.044,14
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	———
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	———
OTROS ACTIVOS	20.585,66
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20.585,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	756.174,06

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	5.845,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	313.720,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	———
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	28.327,11
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	14.673,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	2.276,73
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	10.489,22
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.521,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
PROVISIONES	11.780,91
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392.634,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	272.553,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	———
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	———
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
PROVISIONES	———
CRÉDITO A MUTUO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	272.553,90
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	———
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	———
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	665.188,39

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	———
RESERVA LEGAL	5.817,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	24.856,97
RESERVA DE CAPITAL	30.700,98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26.457,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.461,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	16.614,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	90.985,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	756.174,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.618.300,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	———
EXPORTACIONES NETAS	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	4.616,63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
INGRESOS POR REEMBOLSO	———
TOTAL INGRESOS	1.622.916,75

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	141.773,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.083.535,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208.423,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
BAJA DE INVENTARIOS	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	194.555,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	21.133,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.452,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.690,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	56.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.102,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	29.673,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.317,67
COMBUSTIBLES	21.107,28
LUBRICANTES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	———
SEGUROS Y REASEGUROS	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.202,69
TRANSPORTE	23.673,27
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	397,55
GASTOS DE VIAJE	19.131,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	20.411,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.427,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21.574,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.906,33
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	1.873,06
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	———
PÉRDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	———
PÉRDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
OTROS GASTOS — LOCALES	27.518,72
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.586.107,61

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	36.809,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.521,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	27.405,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	58.693,39
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	———
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	58.693,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14.673,35
(-) ANTICIPO PAGADO	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	14.476,83
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	196,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	196,52
INTERESES POR MORA	———
MULTAS	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	196,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	196,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	———

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 REPRESENTANTE LEGAL — Acumuladores Duncan, C.A. | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvano Gelleni B.	NOMBRE: Jorge Jaramillo L.
C.I. No. V-6.137.617	RUC No. 1707632723001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———	N/C No. ———
USD ———	USD ———	USD ———	USD ———
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ———	Resol. No. ———
USD ———	USD ———
AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 016 FS IP BP-UR 1791434234001 60210, $ 196.52 $ 196.52 USD
PDPADILL 0 2007/03/07 CONSEC.100160033652 NO. 100160033652

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
28 MAR. 2007
Ivette Jiménez