No. 30 0061778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791432630001	Oscar Machavilla Cía. Ltda.	87832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS		1.097.30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		30.893.17	RESERVA LEGAL	346.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		620.54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	37.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.062.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.252.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		3.730.38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		717.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.345.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	21.381.97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	56.038.45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERIA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	50.438.01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	20.552.95
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37.840.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	452.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS**	71.481.96
MUEBLES Y ENSERES		500.00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.830.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		300.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.097.31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		18.138.58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.670.88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.197.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		18.197.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.960.34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.535.39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.683.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	482.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.754.04
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	385.00
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMBUSTIBLES	15.532.43
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	1.605.02
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		56.038.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	353.83
490 PASIVO			TRANSPORTE	300.00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	223.00
PROVEEDORES LOCALES		4.623.95	GASTOS DE VIAJE	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.168.35
CONTRATISTAS LOCALES		3.180.46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CONTRATISTAS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	269.88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		19.336.18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.109.55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.338.23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		64.96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	108.43
CON EL IESS		663.25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		25.81	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	339.05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.150.71	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN CARTERA LOCALES	
PROVISIONES		2.298.93	PÉRDIDA EN CARTERA AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.656.48	GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			OTRAS PÉRDIDAS LOCALES	126.96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			OTRAS PÉRDIDAS DEL EXTERIOR	
PROVEEDORES LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	734.55
PROVEEDORES DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CONTRATISTAS LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
CONTRATISTAS DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	63.803.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREEDORES POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.639.41
ACREEDORES POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	551.91
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES EN EL PAIS	1.97
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Bajo 2.15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	3.129.47
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		34.656.48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	782.37
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	717.41
			(-) 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	64.96
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	64.96
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	64.96

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Machavilla — NOMBRE: Lida Tapia

C.I. No. 1700853230 — RUC No. 1008461498001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	64.96
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
COMERCIO (01 y 02) LEY No. —		ESPECIAL No. —	AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0[illegible]21-04-2004

Sugerintendencia de Compañías 6 ABR 2007 DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA VILLA FLORA

12-074-004119-9 $64.96 2007/04/10 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30