0016546

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina:

RUC: 1091170257001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 90079

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1 600 00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	306	
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
CAJA BANCOS	310		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	913,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Restelo de participaciones, impuestos y reservas)	310	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	686,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	686,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		EXPORTACIONES NETAS	403	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		OTRAS RENTAS	406	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	410	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 401 AL 409)	499	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		**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	340		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
EDIFICIOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
OBRAS EN PROCESO	342		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
MUEBLES Y ENSERES	344		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.240,00	BAJA DE INVENTARIOS	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	360,00	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	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		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	371	326,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		COMBUSTIBLES	727	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	326,69	LUBRICANTES	728	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
CLIENTES RELACIONADOS	380		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
OTROS	382		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		TRANSPORTE	733	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
OTRAS	385		GASTOS DE VIAJE	735	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
OTROS ACTIVOS	387		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	686,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
LOCALES	411		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
DEL EXTERIOR	412		LOCALES	744	
LOCALES	413		AL EXTERIOR	745	
DEL EXTERIOR	414		LOCALES	746	
LOCALES	415		AL EXTERIOR	747	
DEL EXTERIOR	416		LOCALES (informativo)	748	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AL EXTERIOR (informativo)	749	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
CON EL IESS	419		LOCALES	751	
CON EMPLEADOS	420		DEL EXTERIOR	752	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PROVISIONES	423		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
CRÉDITO A MUTUO	424		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429				
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	442		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
LOCALES	443		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	802	
DEL EXTERIOR	444		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	
LOCALES	445		EN EL PAÍS	804	
DEL EXTERIOR	446		EN EL EXTERIOR	805	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 19 N.4)	807	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		15% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)	808	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
PROVISIONES	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
CRÉDITO A MUTUO	452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+812-813>0	812	
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+812-813<0	813	
ANTICIPO CLIENTES	460		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (813 * 25%)	816	
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	817	
INGRESOS ANTICIPADOS	480		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	
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.E.T.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823>0	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815-816-820-821-822-823>0	823	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Es opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*TC)+RET		4,12
			OPCIÓN B: (0,2%*TP)+(0,2%*TG)+(0,4%*AT)-(0,4%*Tp)-RET		
			PAGO PREVIO	900	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901	
			INTERESES POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. | RUC No. 1091[illegible] 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. TEL.: 2913 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera