30 0060487

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791848594001	ROSEGARDEN CIA. LTDA.	93487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	606,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	241,92	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	26.482,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	75.977,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.879,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	5.028,65	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	29.317,75	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	8.799,27	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	885,26	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	149.176,71	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	24.844,44	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.759,30	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	30.393,81	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.743,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.162,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	54.487,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	54.487,65	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	19.671,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	6.463,38	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	13.208,28	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
[redacted] OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
[redacted] OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 358 + 375 + 397	374	216.874,64	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	375	28.517,16	
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—	
[redacted] LOCALES	377	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	378	—	
[redacted] LOCALES	379	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	380	—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	551,69	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
[redacted] CON EL IESS	383	1.754,14	
[redacted] CON EMPLEADOS	384	—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	844,79	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	31.667,72	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	390	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	391	—	
[redacted] LOCALES	392	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	393	—	
[redacted] LOCALES	394	43.481,95	
[redacted] DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	43.481,95	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	90.148,82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	90.148,82	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	409	165.298,49	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	10.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	145.587,15	
RESERVA LEGAL	413	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—	
RESERVA DE CAPITAL	415	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	5.324,72	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	57.661,56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	51.674,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	51.576,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	422	216.874,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	216,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	315.089,78	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	279,12	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REFRIMOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	611	315.584,90	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	164.627,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	13.925,97	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	80.390,03	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	5.028,65	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	54.962,66	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	29.317,35	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—	
BAJA DE INVENTARIOS	624	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	22.200,39	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	3.595,27	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	3.494,32	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	81,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	7.307,48	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—	
COMBUSTIBLES	638	—	
LUBRICANTES	639	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	1.069,39	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.851,38	
TRANSPORTE	644	8.911,30	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	45,00	
GASTOS DE VIAJE	646	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	350,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	5.241,53	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	2.262,77	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—	
[redacted] LOCALES	655	—	
[redacted] AL EXTERIOR	656	—	
[redacted] LOCALES	657	—	
[redacted] AL EXTERIOR	658	—	
[redacted] LOCALES	659	—	
[redacted] AL EXTERIOR	660	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—	
[redacted] LOCALES	662	31.269,51	
[redacted] DEL EXTERIOR	663	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	367.259,06	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	668	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	669	51.674,16	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—	
[redacted] EN EL PAIS	673	5.197,37	
[redacted] EN EL EXTERIOR	674	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	—	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15%	677	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	681	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	682	46.476,79	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	1.879,40	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	1.879,40	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	—	
INTERESES POR MORA	696	—	
MULTAS	697	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	—	

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 del Código de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
DIEGO UCROS	HERNAN SANCHEZ
C.I. No. 1717233124	RUC No. 1709761371001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
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 —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. — Resol. No. —
USD — USD —
AÑO — AÑO —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 21-04-2004

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 73-2 — 26 ABR 2006 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — DIVISION INFORMATICA

RP 073 PS 19 RR-18 1791848594001 3000X0.07, $ 0.00 $ 0.00 USD
OPARAGON 0 2007/04/19 CURSEL 100730002701 HO. 100730002701