DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 30 0073299

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1317735404001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Comercial Cia Ltda
203 EXPEDIENTE	96-70

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	545.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) 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	26.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
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	571.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
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	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA PARA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
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	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
PATRIMONIO DE ESTABLECIMIENTOS (sucursales)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 385	387	571.75
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
ACREEDORES — LOCALES	413	-
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.20
OBLIGACIONES — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	36.03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	25.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	63.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	426	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-
ACREEDORES — LOCALES	428	-
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	429	-
OBLIGACIONES — LOCALES	430	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
PASIVOS CONTINGENTES (notas)	444	-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443 + 480	445	63.66

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 — 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 — -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 — -
RESERVA LEGAL	504 — 5.40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 — 5.13
RESERVA DE CAPITAL	506 — -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 — -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 — -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 — -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 — 91.56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 — -
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 — 502.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	513 — 571.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 — 2.191.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 — -
EXPORTACIONES NETAS	603 — -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 — -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 — -
OTRAS RENTAS	606 — 0.25
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 — -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608 — -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 — -
INGRESOS POR REEMBOLSO	610 — -
TOTAL INGRESOS	698 — 2.191.96
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	713 — -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 — -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 — -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 — 309.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 — -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 — -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 — -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 — -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 — -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 — 1.338.42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 — -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 — -
COMISIÓN A SOCIEDADES	725 — -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 — -
COMBUSTIBLES	727 — 5.00
LUBRICANTES	728 — -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 — -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 — -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 — -
SUMINISTROS Y MATERIALES	732 — 32.59
TRANSPORTE	733 — -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 — -
GASTOS DE VIAJE	735 — -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 — -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 — -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 — -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 — -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740 — -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 — -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 — -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 — -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744 — 46.80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745 — -
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	746 — -
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	747 — -
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	748 — -
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	749 — -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 — -
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751 — 250.00
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752 — -
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753 — -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 — -
PÉRDIDAS EN CARTERA	755 — -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 — 2.022.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 — 169.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 — -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 — 25.43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 — -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 — -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País	806 — -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807 — -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 — -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 11%)	809 — -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 — -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 — -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 — -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 — -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814 — 144.12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815 — -
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 — -
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 — 144.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818 — 36.03
(-) ANTICIPO PAGADO	819 — -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 — -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 — -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 — -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 — -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824 — -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825 — 36.03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 818) - 820 - 822	827 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	899 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 — 36.03
INTERESES POR MORA	903 — 1.52
MULTAS	904 — 1.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 — 39.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS DERIVADAS. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Portoviejo

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Victor Castillo L. — C.I. No. 1301402309

NOMBRE: Victor Castillo H. — RUC No. 1306956284001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 — 39.35
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —
921 Resol. No.	922 MES	923 DÍA 924 AÑO

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASBI S.A. R.U.C.: 1792718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Matriz 932 30 AGO 2007 932

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Portoviejo 4 SEP 2007

BANCO DE MACHALA
25-034-002285-4
30/08/07
39.35