DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 30 0073532

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1391741480001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPOCEAN CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	95686 - 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		500,00
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		–
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		500,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		–
EDIFICIOS	332		–
OBRAS EN PROCESO	333		–
INSTALACIONES	334		–
MUEBLES Y ENSERES	335		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354		–
CLIENTES NO RELACIONADOS	355		–
OTROS	356		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358		–
OTRAS	359		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360		–
OTROS ACTIVOS	361		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 346 + 353 + 362	364		500,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365		–
DEL EXTERIOR	366		–
LOCALES	367		–
DEL EXTERIOR	368		–
LOCALES	369		–
DEL EXTERIOR	370		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372		–
CON EL IESS	373		–
CON EMPLEADOS	374		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		–
PROVISIONES	377		–
CRÉDITO A MUTUO	378		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	380		–
DEL EXTERIOR	381		–
LOCALES	382		–
DEL EXTERIOR	383		–
LOCALES	384		–
DEL EXTERIOR	385		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389		–
PROVISIONES	390		–
CRÉDITO A MUTUO	391		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396		–
TOTAL OTROS PASIVOS	397		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	399		–

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401		500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403		–
RESERVA LEGAL	404		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405		–
RESERVA DE CAPITAL	406		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412		500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 399	413		500,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
OTRAS RENTAS	606		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		–
TOTAL INGRESOS	611		–
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		–
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		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		–
BAJA DE INVENTARIOS	624		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		–
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		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		–
TRANSPORTE	644		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		–
GASTOS DE VIAJE	646		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		–
PROVISIÓN CUENTAR INCOBRABLES	653		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		–
LOCALES	655		–
AL EXTERIOR	656		–
LOCALES	657		–
AL EXTERIOR	658		–
LOCALES	659		–
AL EXTERIOR	660		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		–
LOCALES	662		–
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		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		–
EN EL PAÍS	673		–
EN EL EXTERIOR	674		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx. 3.15%)	676		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (629-666) x15%	677		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608-609+610-611-612+613+0	681		–
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608-609+610-611-612+613+0	682		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	685		–
(-) ANTICIPO PAGADO	686		–
(-) 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 618-619-620-621-622-623+0	691		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 618) - 620 - 622	693		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 901	695		–
INTERESES	696		–
MULTA	697		10,00
TOTAL 692 + 693 + 694	698		10,00

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: Nelson Bonilla Zavala
C.I. No. 1305473528 7

NOMBRE: Verónica Barriga Palma
RUC No. 1309711346001

699 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No.	–	703	N/C No.	–	704	N/C No.	–	705	Resol. No.	–
706	USD	–	707	USD	–	708	USD	–	709	USD	–

(CAMPO 612 Y 628) LEY No. 710 REGISTRO OFICIAL No. 711

DETALLE DE COMPENSACIONES

712	Resol. No.	–	713	Resol. No.	–	714	Resol. No.	–	715	Resol. No.	–
716	USD	–	717	USD	–	718	USD	–	719	USD	–

720 MES 721 DÍA 722

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 007 PS IP BP-UR 1391741480001 73532, $ 10.00 $ 10.00 USD
EUGENIA 0 2007/05/18 CONSEC.100070039444 NO. 100070039444

18 MAYO 2007

RECIBIDO
07-02