DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0061507

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Corporación Comercial Tungurahua S.A.		106 EXPEDIENTE 98805

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 0 9 9 2 1 1 6 5 8 9 7 0 0 1

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		-
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVIEE, 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 ACUMULADA ACELERADA DE 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 350 + 353	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 353 + 357 + 363 + 372	374	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	375
	DEL EXTERIOR	376
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	377
	DEL EXTERIOR	378
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	379
	DEL EXTERIOR	380
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382
	CON EL IESS	383
	CON EMPLEADOS	384
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386
PROVISIONES		387
CRÉDITO A MUTUO		388
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	390
	DEL EXTERIOR	391
PROVEEDORES	LOCALES	392
	DEL EXTERIOR	393
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	394
	DEL EXTERIOR	395
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396
OBLIGACIONES PARA ADQUIRIR BIENES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399
PROVISIONES		400
CRÉDITO A MUTUO		401
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 489 + 470 + 480		403 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
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	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	600	800,00

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 PREMIOS (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE		743 -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES BANCARIOS COMERCIALES	LOCALES	754 -
	AL EXTERIOR	755 -
INTERESES OTROS PASIVOS	LOCALES	756 -
	AL EXTERIOR	757 -
GASTOS ALQUILER DE INMUEBLES	LOCALES (informativo)	758 -
	AL EXTERIOR (informativo)	759 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 -
OTROS GASTOS	LOCALES	761 -
	DEL EXTERIOR	762 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764 -
PÉRDIDAS EN CARTERA		765 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 *15%	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 -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815 -
UTILIDAD A CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818 -
(-) 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 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Su opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*KC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET		826 -
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		827 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827		828 -
INTERESES POR MORA		829 -
MULTAS		830 -
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		832 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		833 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		834 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación y Reformas de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Juan Navarro Pagan

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlos Guerrero Valencia

G.I. No. 0999211665 — RUC No. 0911239990001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	836 N/C No.	837 N/C No.
838 USD	839 USD	840 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY 10	841	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 N/C No.	843 Resol. No.	844 Resol. No.
845 USD	846 USD	847 USD
848	AÑO 849	MES 850 DÍA 851

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ESCRITORES DE SOCIEDADES — 19 SEP 2006 — Karla Benítez — GUAYAQUIL

32-155-009924-8 10.00 2006/09/17 Tasko Internacional S.A. Contrato: $0.50 Cajero: 227 USER.CALDD