

99695

30 0027256

FORMULARIO
Nº 01
RESOLUCIÓN N° 2606-1520

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 30 0027256

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01992108290001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 651000 COMERCIO Y SERVICIOS

203 EXPEDIENTE 99675

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	227017,71
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	3135,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	12137,09
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	178480,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	42.198,69
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	27511,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO				+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	21.600,02
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES				+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	1.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	12.391,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	1864,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	9094,55
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	+		PARA DESAHUCIO	+			
	OTRAS	302	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	OTRAS PROVISIONES	+	12.482,26		
		DEL EXTERIOR	304	+	LOCAL	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	306	+	LOCAL	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	308	+	LOCAL	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	310	+	LOCAL	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	
TOTAL ACTIVO				RELACIONADAS				+	
				NO RELACIONADAS				+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	7957,73
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	+			
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	171,80		

GUAYAQUIL

11 MAY 2009

1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

