

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

No. **30 0085055**

IMPORTANTE: SIRVASE 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

099240160000

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MACWAIR S.A.

203 EXPEDIENTE

118983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	3.575,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.650,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	393,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1007,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4.550,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	1.100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	13.275,68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	=
EDIFICIOS	342	=
OBRAS EN PROCESO	343	=
INSTALACIONES	344	=
MUEBLES Y ENSERES	345	1.800,00
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	353	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	216,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, OBRAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.584,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	1.584,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	=

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	=
OTROS ACTIVOS	391	=

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=
RESERVA LEGAL	507	=
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	=
RESERVA DE CAPITAL	511	=
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.590,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.256,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	2466,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 520	14841,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	113.226,10
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	600	113.226,10

700 COSTOS Y GASTOS

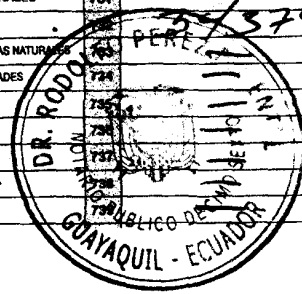
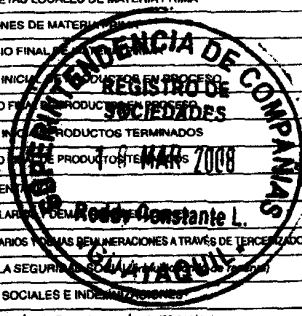
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	78.666,20
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	=
BAJA DE INVENTARIO	723	=
SUELDO, SALARIO Y PAGA DE REDDITO CONSTANTE L.	724	13.040,00
SUELDO, SALARIO Y PAGA BENEFICIARIAS A TRAVÉS DE TERCEERIZADORAS	725	=
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL FONDO DE PENSIONES	726	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	493.967
(-) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	=
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	=
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	57.576,70
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	=
LABORANTES	738	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	=

LO CERTIFICO... ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

10 MAR 2006
GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Dimantel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



OTROS ACTIVOS		399	14859.60	FUNDAMENTO MERCANTIL LOCAL		738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		FUNDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		739	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y reservas)		741	
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 398 + 378 + 397		SUMINISTROS Y MATERIALES		742	425.66
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	1.645.44
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE		745	
LOCALES		411	9.200.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.626.28
DEL EXTERIOR		413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	3.21.23
LOCALES		415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	216.00
DEL EXTERIOR		417		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
LOCALES		418	1.851.56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
DEL EXTERIOR		421		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
OBLIGACIONES				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AL EXTERIOR		755	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	
CON EL IESS		427		AL EXTERIOR		757	
CON EMPLEADOS		428		GASTOS A SER REEMBOLSADOS		758	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		LOCALES		759	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AL EXTERIOR		760	
PROVISIONES		431	1.341.87	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
CREDITO A MUTUO		432		OTROS GASTOS		762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	12.593.48	LOCALES		763	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR		764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		765	
LOCALES		441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		766	
DEL EXTERIOR		443		PERDIDAS EN CARTERA		767	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS		768	108.118.34
LOCALES		445		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		447		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	902
LOCALES		449		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			903
DEL EXTERIOR		451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 907)			904
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 908)			905
OBLIGACIONES EMITIDAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	906
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		453		EN EL EXTERIOR			907
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		454		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			908
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	909
PROVISIONES		456		ATRIBUIBLES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-908) x 15%	910
CREDITO A MUTUO		457		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			911
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		458		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			912
470 PASIVO DIFERIDO				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			913
ANTICIPO CLIENTES		471		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			914
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		= PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824			915
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD CAMPO 819			916
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 819-820-821-822-823-824			917
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) ANTICIPO PAGADO			918
TOTAL OTROS PASIVOS		482		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL			919
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			920
TOTAL DEL PASIVO		489 + 488 + 479 + 480	12.393.48	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR			921
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			922
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-824			923
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			924
NOMBRE CESAR AILLO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE PRISCILLA AYER				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			927
198 C.I. No				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
199 RUC No.				PAGO PREVIO			901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	90.93	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		CÉRTIFICADO ES CONFOR.			903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		AL DOCUMENTO QUE ME H.			904
				SIN EXHIBIR		902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N.C.N.	910 N.C.N.	912 N.C.N.	914 N.C.N.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD
CAMPO 812 Y 823 LEY 16		REGISTRO OFICIAL No.	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

10 MAR 2003
Dr. Roldo Pérez Tumbado
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL
GUAYAQUIL - ECUADOR