101.121

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0032600

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 3006-0007

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2005 | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 | No. Empleados bajo nómina | — | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0992127996001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Dalto S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 101121 | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 | 800,00 |
| CAJA - BANCOS | 311 | — | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 | — |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | | RESERVA LEGAL 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | | RESERVA DE CAPITAL 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 579,87 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.645,22 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 599 | 75.100,16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | | EXPORTACIONES NETAS 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 7.804,74 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 10.029,83 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | INGRESOS POR SUBSIDIO 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | | TOTAL INGRESOS 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 4.885,58 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 1.450,00 | | 710 DE MATERIA PRIMA O INSUMOS | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD) 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.961,00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 6.568,42 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 398 | 2.728,16 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 398 + 399 | 399 | 2.728,16 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.335,68 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 61.006,49 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 62.342,17 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS | 383 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 388 | — | | COMBUSTIBLES 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — | | LUBRICANTES 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 392 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 395 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 499 | 75.100,16 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 411 | — | | GASTOS DE VIAJE 745 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 412 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 | — |
| PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 413 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 | — |
| PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 414 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR LOCALES | 415 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR DEL EXTERIOR | 416 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 419 | — | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 420 | — | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS LOCALES 754 | — |
| OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS AL EXTERIOR 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | | INTERESES BANCARIOS A TERCEROS LOCALES 756 | — |
| PROVISIONES | 423 | — | | INTERESES BANCARIOS A TERCEROS AL EXTERIOR 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | | GASTOS A ESPECIALES SOCIALES LOCALES 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | — | | GASTOS A ESPECIALES SOCIALES AL EXTERIOR 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 441 | — | | OTROS GASTOS LOCALES 761 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 442 | — | | OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 762 | — |
| PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 443 | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 | — |
| PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 444 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS LOCALES | 445 | 1.159,48 | | PÉRDIDAS EN CARTERA 765 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS DEL EXTERIOR | 446 | 73.140,68 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | — |
| PROVISIONES | 451 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 74.300,16 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%) 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 499 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 74.300,16 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 815 | — |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | — |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 10%) + (817 * 25%) 819 | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 818 | — |
| | | | | (-) 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 819-818-820-821-822-823=0 824 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0 825 | — |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 826 | — |
| | | | | **900 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 | — |

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Nicolás P. NOMBRE: Dalila Cruz C.

832 C.I. No. 0923998686 833 RUC No. 0915413561001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 834 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 835 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 836 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | N/C No. | — | 838 | N/C No. | — | 839 | N/C No. | — | 840 | N/C No. | — |
| 841 | USD | — | 842 | USD | — | 843 | USD | — | 844 | USD | — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 845 REGISTRO OFICIAL No. 846

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | Resol. No. | — | 848 | Resol. No. | — | 849 | Resol. No. | — | 850 | Resol. No. | — |
| 851 | USD | — | 852 | USD | — | 853 | USD | — | 854 | USD | — |

AÑO 855 MES 856 DÍA 857

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 27-09-2004

VALOR: $ 0.00 CAJA:0021 REF:5420010 DOM:0.00 BE

30 - OCT - 2005 - 8