DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0082185

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: 0992185678001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DONIZELTI S.A.	203 EXPEDIENTE: 103879

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	301	2.500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.473,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.320,00	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	734,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	0.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	196,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.084,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	3.820,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.426,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	3.820,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	321	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	322	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	323	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	324	–	**TOTAL INGRESOS**	699	57.426,43
MUEBLES Y ENSERES	325	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.655,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 338	340	–	(-) 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	–	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	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.292,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	6.201,33
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.240,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	379	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	520,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	382	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	384	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 387	399	3.820,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.710,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	401	486,00	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	840,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	121,79
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES: CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	410	–	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	–
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	PÉRDIDAS EN CARTERA: LOCALES	756	–
PROVISIONES	413	–	PÉRDIDAS EN CARTERA: AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	486,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	441	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	761	650,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	445	1.250,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	57.270,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	196,31
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	29.45
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	459	1.250,00	(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM X 1.1%): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 1%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+809+810-811-812+813+0	814	166.86
TOTAL DEL PASIVO 420 + 459 + 479 + 489	499	1.736,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812+813+0	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	166.86
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	41.72
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	0.43
			(-) 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	41.29
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) * 0.2 / 100 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	41.29
			INTERESES POR MORA	829	1.78
			MULTAS	830	3.43
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	50.50

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: Felix Bastos G. — NOMBRE: Eng. Luis Martínez B.

C.I.: 0904118916 — RUC No.: 0502514440001

832 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	50.50
833 MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
834 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. –	836 N/C No. –	837 N/C No. –	838 N/C No. –	839 USD –	840 USD –	841 USD –	842 USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 843 Resolución Oficial No. — 844 AÑO — 845 MES — 846 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No. –	848 Resol. No. –	849 USD –	850 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716537001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL — 9 del Octubre — 20 OCT 2006 — 50-V5

13 OCT 2006