SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0082722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992220678001	DORIAB S.A	106436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	129,16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	129,17
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	121,63
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	11.820,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	12.199,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	-
EDIFICIOS		353	-
OBRAS EN PROCESO		355	-
INSTALACIONES		357	-
MUEBLES Y ENSERES		359	3.984,64
MAQUINARIA Y EQUIPO		361	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		365	1.050,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	2.309,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2.725,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 399	399	2.725,16
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualización año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	35,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	65,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
	OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-
~~ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)~~		~~397~~	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 399 + 399 + 399	399	14.986,16
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.656,49
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	131,15
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		435	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2.987,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	449	10.669,97
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
OBLIGACIONES CONTIGENTES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
PROVISIONES		461	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	10.669,97
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	499	13.657,61

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	215,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	612,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		519	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	299,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.328,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	14.986,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	16.490,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	-
OTRAS RENTAS		611	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		613	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		615	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		617	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		619	-
TOTAL INGRESOS		699	16.490,21
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	8.650,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	10.767,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	11.820,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733	-
BAJA DE INVENTARIOS		735	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		737	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		747	480,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		749	2.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		753	794,95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.200,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	123,08
COMBUSTIBLES		763	-
LUBRICANTES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	-
TRANSPORTE		775	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		777	-
GASTOS DE VIAJE		779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		781	1.648,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		785	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		787	754,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		791	10,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES A COMPAÑÍAS SUNARITAS — LOCALES		797	1.029,50
INTERESES A COMPAÑÍAS SUNARITAS — AL EXTERIOR		799	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		801	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		803	-
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES		805	-
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR		807	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		809	-
OTROS GASTOS — LOCALES		811	251,02
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		813	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		815	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	16.789,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	891	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	892	299,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		893	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		894	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 615)		895	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		896	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		897	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		898	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LTH)		899	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-898-615)		899	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	891-892-893-894-895-896-897-898-899-811-813-815-3-0	814	-
= PÉRDIDA	891-892-893-894-895-896-897-898-899-811-813-815-3-0	815	299,16
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	121,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-0	825	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR	819-820-821-822-823 > 0	826	121,63
CÁLCULO PARA REGISTRO DE SOCIEDADES			
ANTICIPO PARA SOCIEDADES	825 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	98,94
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	98,94

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lourdes Hurtas A — NOMBRE: Franco González Luis

106 C.I. No. 0914903737 — 108 R.U.C. No. 0900544016001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	98,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-						
917	USD	-	919	USD	-						

(CAMPO 912 Y 918 LEY No.) 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

COD-1-D- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 OCT 2006 — Rosa Constante L. — GUAYAQUIL

402 13:24:36 10/05/2006 3 1 elopezb
DH 3070 PAGO IMPUESTO RH
Tip.Impto.: 101 PAGO A LA RENTA Y P
Orden No.: 32-011402001-0
US$98.94 PAGO DE IMPUESTO