SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0087895

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992220708001	DISINMED S.A	106456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.513,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12,37
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.312,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	90,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	624,56
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	5,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	3.533,27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	1.172,00
MUEBLES Y ENSERES		345	591,20
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.355,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	150,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	1.236,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL RUBRO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	3.071,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	357	3.071,61
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de ejercicios año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
	OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
	OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	–
OTROS ACTIVOS		384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386	–
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 385	387	6.604,88
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	417	–
	DEL EXTERIOR	418	–
Obligaciones con instituciones financieras	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	429,79
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	60,06
	CON EL IESS	421	893,29
	CON EMPLEADOS	422	856,60
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	35,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	–
PROVISIONES		425	–
CRÉDITO A MUTUO		426	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	2.275,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	428	–
	DEL EXTERIOR	429	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	430	–
	DEL EXTERIOR	431	–
Préstamos a accionistas, socios, partícipes, miembros, directores	LOCALES	432	–
	DEL EXTERIOR	433	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434	–
Obligaciones empresas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437	–
PROVISIONES		438	–
CRÉDITO A MUTUO		439	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		482	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		483	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	2.275,07

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		507	364,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	3.039,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		513	126,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.329,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	6.604,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	38.160,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	0,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	38.160,85
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	–
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 PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	13.268,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	2.717,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.460,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	123,26
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	–
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	85,37
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	711,81
TRANSPORTE		743	349,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	798,52
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.499,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	670,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	773,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	12,37
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	183,99
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	–
REMUNERACIONES A TERCEROS — LOCALES		756	–
REMUNERACIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	–
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES		758	–
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR		759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS — LOCALES		761	14.269,97
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	37.925,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	235,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	35,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	40,05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (15% X 15%)		809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814	240,24
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	240,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	60,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	624,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	564,50
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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 2004-029 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: LIZ SANCHEZ DELGADO — 198 C.I. No. 0916620021

NOMBRE: JACQUELINE SOLIS V. — 199 RUC No. 0918337469001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506		–
MEDIANTE COMPENSACIONES	508		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SOCIEDADES — Dr. Nicolás Rodríguez N. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COMPRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATOS
0000030000087895 12:01:39 - 02-01-2007
PRETIMPRESO:0000030000087895-Retenc
STRIBEK(360)3091437 GUAYAQUIL
[illegible] PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GUA