SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

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

No. 30 0000167

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992247231001	DIAVASA S.A.	108238

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	2.678,95		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	18.200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.207,31		RESERVA LEGAL	504	450,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	419,97		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–		RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.209,54		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.707,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	476,56		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.944,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	26.102,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	173.832,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	123.809,62				
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	67.610,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	362,05
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	159.962,01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	15,08
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	–
INSTALACIONES	344	–		TOTAL INGRESOS	611	67.988,08
MUEBLES Y ENSERES	345	–		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	53.131,12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	18.091,96		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	108.704,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	123.809,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.221,42		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	13.870,54		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	13.870,54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		RUBROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.771,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.023,20
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	737	356,52
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	173.832,55		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.056,02
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	286,78
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	44.628,43		GASTOS DE VIAJE	745	–
PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	46.568,92		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	915,74
OBLIGACIONES POR INCOBRABLES – LOCALES	419	54.369,46		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.618,36
OBLIGACIONES POR INCOBRABLES – DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.163,25		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES – (I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	129,44
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	113,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
PROVISIONES	434	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	435	–		SUMA DE LOS INTERESES – LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147.730,06		SUMA DE LOS INTERESES – AL EXTERIOR	759	–
PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–		OTROS GASTOS – LOCALES	761	–
PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–		OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	747,29
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OBLIGACIONES POR INCOBRABLES – LOCALES	449	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
OBLIGACIONES POR INCOBRABLES – DEL EXTERIOR	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	65.043,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON TERCEROS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0	801	2.944,60
OBLIGACIONES CON TERCEROS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	458	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	642,09
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(+) REMUNERACIÓN A TERCEROS VINCULADOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.1 LRI)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(+) REMUNERACIÓN A TERCEROS VINCULADOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (835-666)x15%	810	–
OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
ANTICIPOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	494	–		(=) UTILIDAD GRAVABLE (801+806+808+809+810-808-809-811-812+813)	814	3.586,69
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	147.730,06		(=) PÉRDIDA 801 802 804 805 806 807 808 809 810 808 809 811 812 813	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.586,69
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	896,67
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	476,56
				(-) 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 818-819-820-821-822-823>0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	420,11
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 819 - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	420,11
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	420,11

DIAVASA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodolfo Kronfle — NOMBRE: Jaime Loza A

908 C.I. 0908902133 — 909 RUC No. 0909581522001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	420,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
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. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		920	–	PERMISO OFICIAL No.		922		AÑO 2005		924	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGEH-0177-A 21-04-2004

JOB 13:27:09 04/17/2006 G 1 Jarlasf
DM 3070 PAGO_IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-029-0000056-0
US$420.11 DRAKO GOLTUARIANO