SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0061864

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	60 109.885

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992271051001	DANDELION S.A.	109865

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 TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	507	404.70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
(-) PROV. CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	39.933,07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	1.309,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	11.147,50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	1.943,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	920,93	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	116.830,17	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.457,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	5.865,88	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	711.007,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	356.030,93			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	35.164,57	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	4.071,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	745.129,52
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	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	572.570,11	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 INTERMICILIO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	745.129,52
MUEBLES Y ENSERES	345	335,51	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	65.240,75	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.123,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍC., EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	27.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.324,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	31.992,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	250.617,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	661.544,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79.531,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	475.461,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	5.865,88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	7.620,70
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	79.531,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	32.755,22
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	107.166,31
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	19.077,35
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.605,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	86.209,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27.343,43	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58.865,77	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	32.287,23
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	4.200,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	334,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	9.631,23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	963,70
OTROS ACTIVOS	394	900,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	47.320,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	900,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	0.347,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	711.007,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.621,36
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	3.700,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	511,03
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	05.676,97	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6121,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	4.672,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.205,67
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19.851,29
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15.784,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	6.725,34
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	719,72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	4.476,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	4.984,01	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	760,61
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	508,04	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	435	—	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—	CUOTAS A APS PRIMARIO GRUPO — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	106.134,60	CUOTAS A APS PRIMARIO GRUPO — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	16.613,87
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	449	601.275,37	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	741.742,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	901	3.388,92
OBLIGACIONES EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	508,04
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	601.275,37	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	906	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	907	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM.F. 15%)	909	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-908) x15%	910	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912+913>0	914	2.880,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	707.409,97	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912+913<0	915	—
			(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 914 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	2.880,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	918	719,72
			(-) ANTICIPO PAGADO	919	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	926,93
			(-) REVERTICIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923>0	924	207,21
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923>0	925	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 918) - 920 - 922	927	—
			905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 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 DOS DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ALFREDO MORA	ZORAIDA PASPUEL
198 C.I. 1470955511-2	199 RUC Nº 0924303943001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
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.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD	—	921	USD	—	922	USD	—	923	USD	—	924	USD	—	925	USD	—

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 17 ABR 2006 Carmen Lasso

N 292 PS 1P 09-06 0992271051001 DIRA. $ 0.00 $ 0.00 USD
CHEQUES 0 2006/04/11 DIRAC.1029304951 DI. 1029304951