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 0078848

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992271051001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DANDELION S.A. | 203 EXPEDIENTE: 104833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	14.777,96
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.456,49
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	65,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.341,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	207,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	793,56
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	346.042,70
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2.322,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	8.309,18
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.894,98
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	395.207,65
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	3.041,16
NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2.567,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	10.921,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	214,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.711,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18.548,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		368	18.548,31
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	86.209,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	39.879,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	47.229,98
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	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-
OTROS ACTIVOS		394	900,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	900,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397		299	461.985,89
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	51.747,35
	DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.300,58
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	2.642,47
	CON EMPLEADOS	429	2.270,08
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	70.259,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	901.170,19
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	901.170,19
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 (Informativo)		499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	971.530,17

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	404,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.253,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	20.001,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.544,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	461.985,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	841.483,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	65.906,00
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		620	907.389,47
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	57.969,23
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	475.461,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	400.446,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	346.042,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	5.865,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	2.322,33
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	32.751,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	8.309,18
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	66.010,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	19.296,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	9.928,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	6.868,90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	38.758,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	3.600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	2.169,91
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	35.922,34
COMBUSTIBLES		737	870,49
LUBRICANTES		738	1.631,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	25.831,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	9.140,31
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	10.977,30
TRANSPORTE		743	2.908,18
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	228,00
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	44.662,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	4.642,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.882,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		751	11.535,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
Intereses y comisiones bancarias	LOCALES	754	497,82
	AL EXTERIOR	755	-
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
Gastos a ser depreciados	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Otros gastos	LOCALES	761	16.239,16
	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	927.390,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	891	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	892	20.001,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		893	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	894	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	895	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	896	-
	EN EL EXTERIOR	897	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		898	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADVERTENCIA PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Box 5, 15%)	899	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (896-608) 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	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	793,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-822>0	828	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819-819-820-821-822-823>0	829	-
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	829 - 901	903	-
INTERESES POR MORA		905	-
MULTAS		906	907,39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	907,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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 | CONTADOR

NOMBRE: ING. ALFREDO MORA. | NOMBRE: ZORAIDA PASPUEL

910 C.I. No. 1709255311-2 | 911 RUC No. 1002430393001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907,39	907,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

930 N/C No.	931 N/C No.	932 N/C No.	934 N/C No.	935 Resol. No.	936 Resol. No.
933 USD	937 USD	938 USD	939 USD	940 USD	941 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 942	REGISTRO OFICIAL No. 943	AÑO 944	MES 945	DÍA 946	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DE VALI PS TC JE-UR 0992271051001 2000788GR $ 907.39 $ 907.39 USD
EGLARA G 2007/04/26 CONSEC.10041001857G NO. 10041001857G