SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 300117201

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresarios bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992281847001	DESTRIBUIDOR DE LINEA AUTOMOTRIZ S.A.	110622

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	310	1.326.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	36.230.37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	254.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.402.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.403.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.549.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	12.627.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	63.598.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	732.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍOS, AERONAVES, MARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	546.93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5.776.73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	7.055.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	7.055.31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	8.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	56.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
VENTAS A PLAZOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
VENTAS A PLAZOS — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 +387	388	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	36.957.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
PROVISIONES PARA PAGAR — LOCALES	414	7.963.51
PROVISIONES PARA PAGAR — DEL EXTERIOR	415	-
PROVISIONES PARA PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	527.11
PROVISIONES PARA PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	763.64
PROVISIONES PARA PAGAR — CON EL IESS	418	-
PROVISIONES PARA PAGAR — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES PARA PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-
PROVISIONES	422	-
CRÉDITO A MUTUO	423	19.750.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	65.356.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	427	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	428	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	429	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-
PROVISIONES PARA PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-
PROVISIONES PARA PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	436	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	438	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	-
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	443	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 436 + 439 + 439	444	65.356.05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	307	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-
RESERVA DE CAPITAL	309	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	2.802.83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	315	2.350.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	316	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5.353.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	70.709.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	234.450.31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
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 (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	234.450.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.109.13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	217.301.64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.627.70
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 (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	7.644.51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.903.76
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.252.70
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.367.09
GASTOS DE VIAJE	745	3.247.36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.240.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.010.09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	8.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	754	366.00
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	755	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	756	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	757	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
GASTO PROVISIONES — LOCALES	761	1.168.36
GASTO PROVISIONES — 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	231.815.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	3.134.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PÉRDIDA ARRASTRADA — EN EL PAÍS	806	-
PÉRDIDA ARRASTRADA — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PROPORCIÓN GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PROPORCIÓN GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	3.134.57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.134.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	783.64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.349.50
(-) 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	1.565.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	234.95
TOTAL PAGADO	831	234.95

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAX HOLDONADO S. — NOMBRE: MARIA ESCALANTE

C.I. No. 1712298603-0 — R.U.C. No. 0910865062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	234.95
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	N/C No.	-	833	N/C No.	-	834	N/C No.	-	835	N/C No.	-
836	USD	-	837	USD	-	838	USD	-	839	USD	-
(CAMPO 812 Y 813 LEY No.			840	REGISTRO OFICIAL No.		841			AÑO 842	MES 843	DÍA 844

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	N/C No.	-	846	Resol. No.	-	847	N/C No.	-	848	Resol. No.	-
849	USD	-	850	USD	-	851	USD	-	852	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECINTO DE SOCIEDADES — 31 MAY 2007 — Roday Constante — QUITO

RUC: 0992281847001 FECHA: 001-007-100000
30-05-2007 10:00:00
Valor: $ 234.95 Cod: 0001 Ref: 0000010 Doc: 0.50 EFE