SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

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

No. 30 0067601

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992315938001	DISOLECUADOR S.A.	113047

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	1.600,00
CAJA - BANCOS	311	5.882,55		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	1.600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	76.461,19		RESERVA LEGAL	407	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	750,00		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.999,90		RESERVA DE CAPITAL	409	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	732,40		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.055,05		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	2.892,97		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	5.171,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	3.119,54		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	421	3.015,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	429	1.043,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	499	341.160,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	162.044,52				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	580.071,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	74.149,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	331.587,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	92,05
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	1.867,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	345	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	352	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	353	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	354	--		**TOTAL INGRESOS**	699	582.030,81
MUEBLES Y ENSERES	355	1.433,57		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	2.294,02		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	169.860,70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	9.375,58		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87.014,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	190.718,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	162.044,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	3.529,81		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	9.573,36		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	374	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 374	379	9.573,36		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	82.017,97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	--		FLETES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	13.589,23
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	379	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.383,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	48.763,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.030,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.290,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.335,64
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--		COMBUSTIBLES	737	143,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--		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	1.470,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	341.160,48		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.677,45
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	4.600,73
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	11.816,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	264.854,75		GASTOS DE VIAJE	745	21.808,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	41.048,85		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	19.572,47
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	10.435,75		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.178,25
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.602,55
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	418	2.809,98		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.291,01
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.837,96		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	750,93		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	424	6.159,08		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	425	10.354,72		PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	754	1.351,13
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	664,59		PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	--		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	756	--
PROVISIONES	428	--		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	429	--		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	340.116,61		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	--		Otros gastos — LOCALES	761	43.128,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--		Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	443	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	448	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	577.600,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.430,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	664,59
PROVISIONES	458	--		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	238,95
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN TITULARES NO SOCIOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN TITULARES NO SOCIOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.001,23
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	3.003,70
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	340.116,61		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	--
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. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.003,70
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	819	750,93
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3.119,54
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PAGO DE LEYES ESPECIALES	824	--
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	825	2.368,61
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	--
				CÁLCULO ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO MÍNIMO AÑO 2005 (0.2% ACTIVOS - 820 - 823)	827	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	--
				INTERESES POR MORA	903	--
				MULTAS	904	67,38
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	67,38

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Jorge Seane G.	Luis Auz Alban
902 C.I. No. 0906372818	903 RUC No. (0904861614001)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	67,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	--	916	Resol. No.	--
917	USD	--	918	USD	--

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 JUL 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004