SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2006-0537

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

No. 30 0007136

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ------	105 No. Empleados bajo nómina -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992317035001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DONMU S.A.	203 EXPEDIENTE 113102

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
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	339	600,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	342	-----
OBRAS EN PROCESO	343	-----
INSTALACIONES	344	-----
MUEBLES Y ENSERES	345	-----
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	-----

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-----
	OTRAS	389	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----
	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	-----
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-----
	CON EL IESS	427	-----
	CON EMPLEADOS	428	-----
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-----
PROVISIONES		431	-----
CRÉDITO A MUTUO		432	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	

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	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	

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)	498	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----
RESERVA LEGAL	507	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	800,00

14 MAR 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
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	610	-----
TOTAL INGRESOS	699	-----

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	-----
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	-----
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 TEMINADOS		722	-----
BAJA DE INVENTARIOS		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	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-----
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	-----
TRANSPORTE		743	-----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-----
GASTOS DE VIAJE		745	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-----
	AL EXTERIOR	755	-----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-----
	AL EXTERIOR	757	-----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-----
	AL EXTERIOR	759	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-----
OTROS GASTOS	LOCALES	761	-----
	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	-----

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-----
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	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	(805-808) 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	-----
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) 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	898	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	-----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-----

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: Tatiana Intriago	NOMBRE: Luis Jaramillo
198 C.I. No. 0923267833	199 RUC No. 0900231150001

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.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 27/MAR/2006 AG: 001-007-0004206

39-012-00530-5

Valor:$.0.00** CAJA:0041 REF:4579019 Com:0.50 EEE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2005