SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300108627

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-INC-00001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101A No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados Bajo Nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0993231848001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIFORSA S.A.
203 EXPEDIENTE	73139		

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	911	2.923,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	218,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	41,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	918	186,42
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	1.071,53
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	923	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	925	—
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	926	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	4.417,91
940 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	941	—
EDIFICIOS	942	—
OBRAS EN PROCESO	943	—
INSTALACIONES	944	—
MUEBLES Y ENSERES	945	3.822,89
MAQUINARIA Y EQUIPO	946	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	947	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	948	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	949	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	950	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	951	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	952	624,58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	2.498,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	962	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	969	—
TOTAL ACTIVO FIJO 959 + 969	999	2.498,31
970 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	973	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	140,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	981	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	982	—
OTROS	988	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	989	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	987	—
OTRAS	988	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	993	—
OTROS ACTIVOS	994	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	997	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	998	—
TOTAL DEL ACTIVO 939 + 999 + 979 + 997	999	7.026,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1.964,03
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	418	3.600,00
DEL EXTERIOR	421	—
PASIVOS FISCALES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	123,94
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	428	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	87,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.775,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	442	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	5.775,86

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	108,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	371,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.280,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	7.056,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.667,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REINTEGRO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	33.667,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	374,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.522,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.071,53
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	1.193,70
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	1.871,44
GASTOS DE GESTIÓN (viajes 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	8,34
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A NO DEVENGADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS: LOCALES	761	7.421,74
DEL EXTERIOR	762	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	33.068,22
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	583,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	87,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS ADQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (literal a 12%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	495,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	495,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	123,94
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	185,42
(-) 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	61,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN HERNANDO PORTA — C.I. No. 0904727237

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: ROBERTO RIVERA REYNA — RUC No. 0903429048001

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.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 918 N/C No. — 919 AÑO Abr. — 920 N/C No. — 921 USD — 922 AÑO — 923 USD — 924 N/C No. — 925 USD — 926 N/C No. — 927 USD — 928 AÑO — 929 USD — 930 N/C No. — 931 USD — 932 AÑO — 933 USD — 934 N/C No. — 935 USD — 936 AÑO — 937 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 938 Resol. No. — 939 Resol. No. — 940 USD — 941 USD — 942 USD — 943 USD — 944 USD — 945 USD — 946 USD — 947 USD — 948 USD — 949 USD — 950 USD — 951 USD — 952 USD — 953 USD — 954 USD — 955 USD — 956 USD — 957 USD — 958 USD — 959 USD — 960 USD — 961 USD — 962 USD — 963 USD — 964 USD — 965 USD — 966 USD — 967 USD — 968 USD — 969 USD — 970 USD — 971 USD — 972 USD — 973 USD — 974 USD — 975 USD — 976 USD — 977 USD — 978 USD — 979 USD — 980 USD — 981 USD — 982 USD — 983 USD — 984 USD — 985 USD — 986 USD — 987 USD — 988 USD — 989 USD — 990 USD — 991 USD — 992 USD — 993 USD — 994 USD — 995 USD — 996 USD — 997 USD — 998 USD — 999 USD

CAMPO 970 Y 980 LEY No. — PERÍODO FISCAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DISER2006-0750 A 01-12-06

RECIBIDO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR 2007 — QUITO — Roddy Constante L.

1170 14:15:21 04/10/2007 5 1 ccarvana
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impts.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-017-0050-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO