SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0087923

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992392363001	DOKRV S.A.	118192

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EF	CAJA, BANCOS	311	–
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CXC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
CXC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CXC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
CXC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	–
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	–
INV	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INV	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INV	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INV	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
INV	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INV	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	800,00
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	700,00
	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	358	700,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
	TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 368	369	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	544,06
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	544,06
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	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.144,06
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	1.344,06
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	429	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–
	PROVISIONES	435	–
	CRÉDITO A MUTUO	437	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.344,06
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)	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	PROVISIONES	459	–
	CRÉDITO A MUTUO	461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
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)	496	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	1.344,06

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASCRIBIDO 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	509	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.144,06

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 TERMINADOS	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 NO RESIDENTES)	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	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 10%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803+805)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 (814 * 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	824	–
	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	827	–
900 VALORES A PAGAR			
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	–
	INTERESES POR MORA	903	–
	MULTAS	904	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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:	NOMBRE:
ALEXANDRA MENDOZA M	JOSE BRAVO H.
906 C.I. No. 1308273661	909 RUC No. 0909472953001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
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. –	916	Period. No. –	918	Period. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 14 MAY 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

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

BP 044 PS IP 08-08 0-9923923363001 07925. $ 10.00 $ 10.00 USD
MENJAZEUI 0 2007/05/10 CONSEL.1000400047782 AU. 1000400047782

BANCO DEL PICHIN... AGENCIA AUTOS... 2007 CAJA