SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0457

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

No. 30 0084252

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
0992391669001	DENTRUS CELL SHOP S.A.	118297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.542,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	6,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--
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	1.548,53
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	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	--
(-) 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	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS: LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--
DOCUMENTOS DE ACREEDORES: LOCALES	418	--
DOCUMENTOS DE ACREEDORES: DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON: DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	182,32
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	427	--
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	428	--
OBLIGACIONES CON: 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	182,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS: LOCALES	445	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PRODUCTOS Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	446	--
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	448	--
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	451	--
DOCUMENTOS DE ACREEDORES: LOCALES	452	--
DOCUMENTOS DE ACREEDORES: DEL EXTERIOR	455	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	--
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	--
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	--
PROVISIONES	466	--
CRÉDITO A MUTUO	467	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489	499	182,32

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	506	--
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	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	566,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.366,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.548,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.338,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS TERCEROS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	2.338,51
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	440,00
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	159,33
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	30,00
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	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES: LOCALES	754	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES: AL EXTERIOR	755	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO: LOCALES	756	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO: AL EXTERIOR	757	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS: LOCALES	758	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS: AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS: LOCALES	761	954,21
OTROS GASTOS: 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	1.583,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	754,95
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	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803/(0,85 x 0,15): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (804 x 15%)	809	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803/(0,85 x 0,15): 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	754,95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
(-) ANTICIPO DETERMINADO ANTERIOR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) ANTICIPO DETERMINADO ANTERIOR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	754,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	188,74
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6,42
(-) 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	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	182,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 - 820 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	182,32
INTERESES POR MORA	903	10,41
MULTAS	904	39,63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	232,36

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Ortega S.

NOMBRE: Geovanny De la Rosa

906 C.I. No. 0910691427	908 RUC No. 0915604995001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	232,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. --	916 N/C No. --	918 Recibo No. --
915 USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 927 REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 929 MES 930 DÍA 929

REGISTRO DE SOCIEDADES 30 MAY 2007 Rodoy Constante L. GUAYAQUIL

CORA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

282 13:12:51 10/31/2006 05 1 kfalconl
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-046-02008-7
US$232.36 RAMIRO BOLIVARIANO