FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE — No. 0045556

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992520001001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DIVINGCENTER S.A.

EXPEDIENTE: 129052

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	

ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	3.520,00
CAJA, BANCOS			101	+ 75,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	--
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ --	EXPORTACIONES NETAS	403	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	--
		DEL EXTERIOR	104	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ 28.900,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	--
		DEL EXTERIOR	106	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	--
		DEL EXTERIOR	108	+ --	INGRESOS NO OPERACIONALES: DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ --	DE OTRAS LOCALES	410	+	--
		DEL EXTERIOR	110	+ --	DEL EXTERIOR	411	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) 289,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ 1.761,60	TOTAL INGRESOS	413	+	3.520,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			113	+ 883,17				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ --				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ --	**COMPRAS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ --			COMPRAS	GASTOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+ --	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+ --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+ --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	= 31.229,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-) --	
ACTIVOS FIJOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+ --	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+ --	
MAQUINARIA, NAVES, EMBARCAS Y SIMILARES			124	+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+ --	
MUEBLES Y ENSERES			125	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-) --	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+ --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-) --	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+ --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+ --	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-) --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+ --	+ --
TERRENOS			131	+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+ --	+ --
OBRAS EN CURSO			132	+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+ --	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	= --	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+ --	+ --
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+ --	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+ --	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+ --	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ --	COMBUSTIBLES	435	+ --	+ --
OTROS GASTOS DIFERIDOS			137	+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+ --	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) 250,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+ --	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	= 250,00	TRANSPORTE	438	+ --	+ --
ACTIVOS DE LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+ --	+ --
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+ --	PARA DESAHUCIO	440	+ --	+ --
OTRAS INVERSIONES			141	+ --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+ --	+ --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: RELACIONADOS	LOCALES		142	+ --	OTRAS PROVISIONES	442	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR		143	+ --	LOCAL	443	+ --	+ --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+ --	DEL EXTERIOR	444	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR		145	+ --	LOCAL	445	+ --	+ --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: RELACIONADOS	LOCALES		146	+ --	DEL EXTERIOR	446	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR		147	+ --	LOCAL	447	+ --	+ --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+ --	DEL EXTERIOR	448	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR		149	+ --	RELACIONADAS	449	+ --	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+ --	NO RELACIONADAS	450	+ --	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	= --				
TOTAL ACTIVOS			152	= 31.479,00				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	451	+ --	+ --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: RELACIONADOS	LOCALES		153	+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	452	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR		154	+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	453	+ --	+ --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: NO RELACIONADOS	LOCALES		155	+ --	GASTOS DE GESTIÓN	454	+ --	+ --
	DEL EXTERIOR		156	+ 21.571,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	455	+ --	+ 27,41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF: 2813 336 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1024

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

No. 0045556

[illegible]		LOCALES	404	+	--	DATOS DE VIAJE		717	+	--	775	+	--
[illegible]		DEL EXTERIOR	405	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		719	+	--	776	+	--
[illegible]		LOCALES	406	+	--	DEPRECIACIÓN EN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	721	+	--	783	+	--
		DEL EXTERIOR	407	+	--		NO ACELERADA	723	+	--	787	+	--
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	408	+	--	AMORTIZACIONES		725	+	--	788	+	--
		DEL EXTERIOR	409	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		727	+	--	789	+	--
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	**	729	+	--	790	+	--
		DEL EXTERIOR	411	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		731	+	--	791	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			413	+	855,65	TOTAL GASTOS		741	+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			414	+	--	TOTAL GASTOS					795	+	97,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS			415	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(UTILIDAD) 797	+	97,41
CRÉDITO MUTUO			416	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			417	+	--	BAJA DE INVENTARIO [INFORMATIVO]					798		--
PROVISIONES			418	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE [INFORMATIVO]					799		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419	+	22.527,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO [INFORMATIVO]					800		--
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	421	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	+	3.422,59
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	+	--
		DEL EXTERIOR	423	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	--
[illegible]		LOCALES	424	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				804	(-)	--
		DEL EXTERIOR	425	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-)	--
		LOCALES	426	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	--
		DEL EXTERIOR	427	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	428	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	--
		DEL EXTERIOR	429	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)/(811x15%)]					809	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	--
		DEL EXTERIOR	431	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS exterior			432	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	--
CRÉDITO MUTUO			433	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			434	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			435	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			436	+	--	UTILIDAD GRAVABLE					815	+	3.422,59
OTRAS PROVISIONES			437	+	--	PÉRDIDA					816	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			438	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR. (					817		--
PASIVOS DIFERIDOS			439	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		3.422,59
OTROS PASIVOS			440	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+	855,65
TOTAL PASIVOS			441	+	22.527,26	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	855,65
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	27,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			442	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			443	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	--
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			444	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	--
RESERVA LEGAL			447	+	500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	--
OTRAS RESERVAS			448	+	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					826	+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			449	+	4.635,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					827	+	27,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			450	(-)	--								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			451	+	2.566,94	ANTICIPO RECONOCIDO AÑO					828	+	129,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			452	(-)	--								
TOTAL PATRIMONIO NETO			453	+	8.702,71	PAGO PREVIO (Informativo)					829		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			454	+	31.229,97								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD	--	[illegible]	898	USD	--	[illegible]	899	USD	--		

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL [illegible] A PAGAR	859-897	900	+	--
[illegible] MORA		901	+	--
MULTA		902	+	--
[illegible]		903	+	--
[illegible] QUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904		USD --
[illegible] COMPENSACIONES		905		USD --
[illegible] NAS DE CRÉDITO		906		USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]		907	NC No	--	908	NC No	--	909	NC No	--	910	Deal No	--
[illegible]		911	USD	--	912	USD	--	913	USD	--	914	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible] DENISE MOURAD

[illegible] FREDDY HERMENEGILDO

[illegible] No. de Identificación: 1 3 0 6 5 8 0 1 8 4 3

[illegible] RUC No. 0 9 1 1 0 8 5 5 6 1 0 0 1

COPIA PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO Y ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉ.: 2612 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. MATRIZ
20 ABR 2010
03 V6 VENTANILLA 03-V6