SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 300112958

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 56

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791893263001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DACORMAT CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE	150273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400.00
311 CAJA BANCOS	311		11.53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		88.664.72	RESERVA LEGAL	504		80.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		8.372.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		8.852.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		91.320.27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333		-	**600 INGRESOS**			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			86.417.86
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO			-	EXPORTACIONES NETAS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		88.676.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
340 ACTIVO FIJO			-	OTRAS RENTAS			438.33
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	699		86.856.19
MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		1.377.44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		455.03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		922,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS			-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		27.720.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		5.436.66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		3.370.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		4.550.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		3.715.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		6.840.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1.721.61	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
OTROS	388		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTRAS	368		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	394		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		254.57
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399		91.320.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		88.62
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		14.851.72
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		67.177.10	GASTOS DE VIAJE	745		-
DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		6.39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DEL EXTERIOR	415		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		1.208.92
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	416		4.783.07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		137.74
DEL EXTERIOR	417		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418		5.010.31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		1.087.33
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419		2.665.18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
CON EL IESS	420		732.32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOS	421		-	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	754		57.50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		2.100.25	AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423		-	OTROS GASTOS — LOCALES	756		10.758.21
PROVISIONES	424		-	AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	425		-	GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		82.468.23	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-	GASTOS PERSONAL — LOCALES	761		2.220.11
DEL EXTERIOR	442		-	DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	448		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DEL EXTERIOR	451		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		72.854.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		14.001.65
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		2.100.25
PROVISIONES	456		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	457		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	OTRAS RENTAS GRAVADAS NO SUJETAS A DISTRIBUCIÓN — EN EL PAÍS	806		2.216.04
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			14.117.44
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499		82.468.23	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			-
				REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			3.529.36
				(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		864.18
				(-) 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		2.665.18
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	826		900.50
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		2.665.18
				INTERESES POR MORA	903		112.68
				MULTAS	904		399.78
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		3.177.64

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.Tb)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL CAJAMARCA

NOMBRE: INES RODRIGUEZ V.

906 C.I. 1709924334 — 907 RUC No. 1702360437001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3.177.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 N/C No. -	917 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	918 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	919 - - - -				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. -	921 N/C No. -	922 N/C No. -	923 N/C No. -
924 USD -	925 USD -	926 USD -	927 USD -
AÑO: 928	929 - - - -	930 - - - -	DIA 931 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN TECNICA
- 9 OCT. 2007
Juan Carlos Ferro

RP 252 PS IP RP-UN 1791893263001 300112958, $ 3.177.64 $ 3.177.64 USD
IRIOFRIO O 2007/09/05 CONSEC.102520286771 NO. 102520286771