SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

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

No. 30 0019617

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
1791917014001	D I S E R M A T DISTRIBUCION DE SERVICIOS Y MATERIALES S.A.	151080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.127,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.152,05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--------	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	70,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	245,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	11.270,64	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--------	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--------	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25.865,65	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--------	
EDIFICIOS	342	--------	
OBRAS EN PROCESO	343	--------	
INSTALACIONES	344	--------	
MUEBLES Y ENSERES	345	71,17	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--------	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--------	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	918,25	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	310,15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	679,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	364	679,27	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--------	
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	384	--------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	--------	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--------	
OTROS ACTIVOS	388	--------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--------	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	--------	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 364 + 376 + 389	397	26.544,92	

300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	--------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	--------	
RESERVA LEGAL	304	213,40	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	--------	
RESERVA DE CAPITAL	306	--------	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	--------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	--------	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	--------	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	466,52	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	--------	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.479,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 598	599	26.544,92	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	34.047,68	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	145,89	
EXPORTACIONES NETAS	503	--------	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	--------	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	--------	
OTRAS RENTAS	506	--------	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	--------	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	--------	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	--------	
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	--------	
TOTAL INGRESOS	599	34.193,57	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.557,94	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	34.223,61	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--------	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.270,64	
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	1.336,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--------	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	125,00	
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	136,50	
COMBUSTIBLES	737	357,20	
LUBRICANTES	738	152,23	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--------	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--------	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741	--------	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	152,34	
TRANSPORTE	743	28,70	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--------	
GASTOS DE VIAJE	745	--------	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	136,50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--------	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--------	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	25,85	
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	--------	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--------	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--------	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--------	
GASTOS A PAÍSES PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	758	3.024,40	
GASTOS A PAÍSES PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	759	--------	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--------	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--------	
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	33.325,63	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	867,94	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--------	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	130,19	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	--------	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	--------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--------	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.2 17%)	809	--------	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	737,75	
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--------	
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--------	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	184,44	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--------	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	245,34	
(-) 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	61,10	
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 (2.5 * 819) - 820 - 822	826	--------	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	--------	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	--------	
INTERESES POR MORA	903	--------	
MULTAS	904	34,19	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	34,19	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9.479,07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--------	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	15.271,30	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--------	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--------	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	184,44	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	--------	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	--------	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	130,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--------	
PROVISIONES	423	--------	
CRÉDITO A MUTUO	424	--------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	25.065,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--------	
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--------	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	--------	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	--------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--------	
GRAVÁMENES INMUEBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--------	
GRAVÁMENES INMUEBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--------	
PROVISIONES	451	--------	
CRÉDITO A MUTUO	452	--------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--------	
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 430 + 499 + 479 + 489	499	25.065,00	

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: GAIO ORDOÑEZ — NOMBRE: PABLO MOLINA

907 C.I. No. 1705288609-8	908 RUC No. 0101773141001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	34,19	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ----	912 N/C No. ----	913 N/C No. ----	914 N/C No. ----	915 Resol. No. ----	916 Resol. No. ----	917 Resol. No. ----		
918 USD ----	919 USD ----	920 USD ----	921 USD ----	922 USD ----	923 USD ----	924 USD ----		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	925 - - -	REGISTRO OFICIAL No.	926	AÑO 928 - - - -	MES 929 - -	DÍA 930 - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

21 AGO 2007