SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0026026

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-0177

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791963560001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DYCOBZA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 152699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311	264,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	502,66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	494,10	
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	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.260,91	
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	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 360	365		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	757,13	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	757,13	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	2.018,04	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1.345,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
PRÉSTAMOS BANCARIOS SOBREGIROS BANCARIOS: LOCALES	415		
PRÉSTAMOS BANCARIOS SOBREGIROS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		
DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,19	
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)	435		
PROVISIONES	437		
CRÉDITO A MUTUO	451		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	1.351,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	461		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	463		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	465		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	467		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS: LOCALES	469		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	471		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	475		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	477		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	479		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	481		
PROVISIONES	483		
CRÉDITO A MUTUO	487		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	486		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488		
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 479 + 485	499	1.351,35	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	306,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	2.018,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.199,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	608	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	22.199,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.774,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.096,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	494,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	
BAJA DE INVENTARIOS	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RECREADORAS	732	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	
COMBUSTIBLES	747	1014,50
LUBRICANTES	748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	
TRANSPORTE	753	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
INTERESES FINANCIEROS BANCARIOS: LOCALES	764	114,84
INTERESES FINANCIEROS BANCARIOS: AL EXTERIOR	765	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: LOCALES	766	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: AL EXTERIOR	767	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	768	
OBLIGACIONES EMITIDAS: AL EXTERIOR	769	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
OTROS GASTOS: LOCALES	771	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	772	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.506,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	306,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	813	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	815	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	816	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C	816	306,92
DESTINO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
DESTINO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-C	831	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	833	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	835	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	
INTERESES POR MORA	905	
MULTAS	907	
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	909	

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: Xavier Bascidas — NOMBRE: Susana Falconí

910 C.I. No. 1802787197-4 — 911 RUC No. 0801871172001

912 MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
913 MEDIANTE COMPENSACIONES
914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 NC/D No.	916 NC No.	917 NC No.	918 NC No.	919 Retef. No.	920 Retef. No.		
921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD		
(CAMPO 812 Y 825 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

DIVISIÓN JURÍDICA — 21 ABR. 2006 — Flor María Merlo

MES | DÍA | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300058990 12:57:38 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0000003300026026-guillerm
STICKER:3600904170 2 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO