SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0072422

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2059215
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391223075001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DANUMARK S.A.	203 EXPEDIENTE: 34893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	800.00
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
388 OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 379 + 397	599	800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES — LOCALES	415	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
417 IR POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
419 CON EL IESS	419	—
420 CON EMPLEADOS	420	—
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
423 PROVISIONES	423	—
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451 PROVISIONES	451	—
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 OTROS GASTOS — LOCALES	754	—
755 OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	755	—
756 OTROS GASTOS — LOCALES	756	—
757 OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	757	—
758 OTROS GASTOS — LOCALES	758	—
759 OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%)	809	—
810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAIL LUCIA ROSA E. — NOMBRE: [illegible]

201 C.I. No. 1302325402 — 202 RUC No. 1391223075001

827 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	1.00
828 MEDIANTE COMPENSACIONES	828	—
829 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	829	—
830 TOTAL A PAGAR 826 - 827 - 828 - 829	830	—
831 SALDO A FAVOR	831	—
832 INTERÉS POR MORA	832	—
833 MULTAS	833	—
834 TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832 + 833	834	1.00

FORMA DE PAGO

835 CHEQUE	835	—
836 DÉBITO BANCARIO	836	—
837 EFECTIVO	837	—
838 OTRAS FORMAS DE PAGO	838	—
839 TOTAL FORMAS DE PAGO	839	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840 N/C No. —	841 N/C No. —	842 N/C No. —
843 USD —	844 USD —	845 USD —
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	846	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No. —	848 Fecha	849 Fecor. No. —
850 USD —	851 USD —	852 USD —

852 31 OCT. AÑO 853 MES 854 DÍA 855

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 31/OCT/2005 HR: 001 007 1366007

30 - 062 - 104870 - 6