SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0018230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados hoja rosada
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0901511[illegible]001	[illegible] Duocentum S.A.	6506

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	417,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	35.82	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.993,04	RESERVA LEGAL	507	42,19	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	20.633,32	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	700,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	927,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	1.143,02	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	31.772,61	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	233,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	14.770,79	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	14.540,54	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	20.052,20	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	16.043,70	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 509 + 595	599	76.977,61	
	INVENTARIO ULTIMOS, LIBROS Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	29.307,64				
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.979,7	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	500,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	74.009,07	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	96,82	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	695	29.979,60	
MUEBLES Y ENSERES		345	03,97	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	34.299,75	**710 DE 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		349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.400,2	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	31.415,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	17.510,15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	5.74[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.967,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	14.772,74	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	20.1[illegible],15	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	2[illegible],7	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	30.[illegible],11	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	2.967,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	24,2	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.013,47	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	977,23	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.231,72	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	231,16	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 397		399	76.977,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.5[illegible]	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, celebraciones y clientes)	744	7[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.956,09	GASTOS DE VIAJE	745	1[illegible],7[illegible]	
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.037,55	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	99,33	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	19.272,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.473,11	
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	75,41	AMORTIZACIONES (INCOBRABLES E INTANGIBLES)	751	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
	CON EL IESS	427	6.360,76	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	CON EMPLEADOS	429	1.757,66	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	2.2[illegible],4	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	6,7	
PROVISIONES		431	74,31	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER TERMINADOS LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	48.724,47	GASTOS A SER TERMINADOS AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS LOCALES	761	1[illegible],9	
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (PAGAR RELACIONADAS)	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	69.924,14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	801	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	802	14.540,54	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	6,67	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	171,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	171,74	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15)	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		491	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		498	—	(+) 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	814	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	62.077,61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813	815	14.541,07	
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	233,14	
				(-) 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	898	233,14	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822)	897	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—	

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: [illegible] Duocentum S.A.

NOMBRE: Virginia Loyola

198 C.I. No. 0[illegible]

199 RUC no. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 Jdc —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 923) JEY No.	921	REGISTRO OFICIAL	922	Fecha: Día	Mes	Año	924	Día	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCIÓN No. 6170104DGER-0177-4-21-SEP-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

BANCO DE GUAYAQUIL — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN