

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **24**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991249702001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DRIMING S.A.**

203 EXPEDIENTE **67509-92**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 4.904,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 ---	RESERVA LEGAL	507 497,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 19.269,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 10.334,28	RESERVA DE CAPITAL	509 8.687,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 ---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 882,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 1.793,07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 37.944,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 909,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 751,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 ---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 ---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 6.338,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 21.242,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 ---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 ---		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 ---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 ---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 18.823,83		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 ---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 ---
EDIFICIOS	342 ---	EXPORTACIONES NETAS	603 ---
OBRAS EN PROCESO	343 ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 ---
INSTALACIONES	344 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 ---
MUEBLES Y ENSERES	345 332,98	OTRAS RENTAS	606 742,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 ---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 ---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 ---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 ---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 ---	TOTAL INGRESOS	699 91.242,45
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 314,16		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 18,82		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	369 18,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
		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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 ---
		BAJA DE INVENTARIOS	723 ---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 55.142,73
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 ---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 11.460,38
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 13.795,08
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 7.155,72
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 ---
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 ---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 ---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 ---
		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 ---
		COMBUSTIBLES	737 ---
		LUBRICANTES	738 ---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 ---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 ---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	741 ---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 307,40
		TRANSPORTE	743 44,50
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 ---
		GASTOS DE VIAJE	745 ---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 ---
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 ---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 41,10
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 2,24
		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	754 ---
		LOCALES	755 ---
		AL EXTERIOR	756 ---
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 ---
		LOCALES	758 ---
		AL EXTERIOR	759 ---
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760 ---
		LOCALES	761 ---
		AL EXTERIOR	762 ---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
		OTROS GASTOS	764 2.113,75
		LOCALES	765 ---
		DEL EXTERIOR	766 ---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767 ---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768 ---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	769 ---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 90.062,90



370 OTROS ACTIVOS		770 PASIVO CORRIENTE	
ACTIVO DIFERIDO		771 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 ---	LOCALES	411 361,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 ---	DEL EXTERIOR	413 ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 ---	LOCALES	415 ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	DEL EXTERIOR	417 ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 ---	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 ---	LOCALES	419 ---
		DEL EXTERIOR	421 ---
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 3.814,48
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 250,22
		CON EL IESS	427 3.594,42
		CON EMPLEADOS	428 5.034,03
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 176,94
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 ---
		PROVISIONES	431 ---
		CRÉDITO A MUTUO	432 ---
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 13.260,72
		440 PASIVO LARGO PLAZO	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---
		LOCALES	442 ---
		DEL EXTERIOR	443 ---
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---
		LOCALES	446 ---
		DEL EXTERIOR	447 ---
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449 ---
		LOCALES	450 ---
		DEL EXTERIOR	451 ---
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 ---
		OBLIGACIONES EMITIDAS	453 ---
		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 ---
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 ---
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 14.311,39
		PROVISIONES	459 ---
		CRÉDITO A MUTUO	461 ---
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 14.311,39
		470 PASIVO DIFERIDO	
		ANTICIPO CLIENTES	471 ---
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 8,84
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 8,84
		480 OTROS PASIVOS	
		INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---
		TOTAL OTROS PASIVOS	489 ---
		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 ---
		TOTAL DEL PASIVO	499 27.580,95

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 361,59	699 - 799 > 0	801 1.179,55
DEL EXTERIOR	413 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 176,94
DEL EXTERIOR	417 ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418 ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805 ---
DEL EXTERIOR	421 ---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 ---
OBLIGACIONES	423 3.814,48	EN EL PAIS	807 ---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 250,22	EN EL EXTERIOR	808 ---
CON EL IESS	427 3.594,42	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809 ---
CON EMPLEADOS	428 5.034,03	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 ---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 176,94	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811 ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 ---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 ---
PROVISIONES	431 ---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 ---
CRÉDITO A MUTUO	432 ---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 13.260,72	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 1.002,61
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 ---
		UTILIDAD CAMPO 814	816 ---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 ---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818 ---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	818 250,66
		(-) ANTICIPO PAGADO	819 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 909,80
		(-) 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	898 659,14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899 ---

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.)		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	999 ---
		INTERESES POR MORA	903 ---
		MULTAS	904 ---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ---	921	REGISTRO OFICIAL No. ---	922	AÑO: 923 ---	MES: 924 ---	DÍA: 925 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

211 11:40:18 04/29/2006 0 1 dvarelap
 DN 2070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 3-001-097510-7
 1.540,00 BAILO BOLIVARIANO