SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0087887

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
0991261524001	DULCIA S.A.	68435 68-33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.283,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.010,93	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	339,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	22,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
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	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.696,39	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	22.905,22	
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	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.329,56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.575,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	15.575,66	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
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	383	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	207.200,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	207.200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	240.472,05	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	21.211,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	38,43	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	276,97	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
PROVISIONES	437	6.617,56	
CRÉDITO A MUTUO	439	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	28.144,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	195.798,56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	
PROVISIONES	469	-	
CRÉDITO A MUTUO	471	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	195.798,56	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	493	-	
TOTAL DEL PASIVO 449 + 499 + 479 + 489	499	223.943,25	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	-
RESERVA LEGAL	517	27,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	246,07
RESERVA DE CAPITAL	521	12.093,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	2.172,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	529	790,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.528,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	240.472,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.315,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	116,56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	17.431,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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 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	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.000,00
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	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	54,01
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	610,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.143,26
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	39,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS POR REVALORIZACIÓN — LOCALES	758	-
GASTOS POR REVALORIZACIÓN — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.508,21
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	16.364,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.067,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	40,80
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (N.5-405) 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	1.107,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+815-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.107,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	276,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	22,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) 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	888	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	889	254,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+815-0 - 822	892	138,49
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	254,78
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	254,78

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: ANDRES DASSUM I. — NOMBRE: ERIC CORDILLO J.

906 C.I. No. 0908578842 — 908 RUC No. 0911033033001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	254,78	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -	914	USD -	915	USD -

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -	920	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -	921	USD -

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 3 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 12/FEB/2007 HR: 001-007-1616472
1 - 000 - 000110 - 5
Valor:$.254.78** CAJA:0031 REF:4789010 COMIS:0.50 EFE