SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 3328-2004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0020778

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991298265001	DOLA S.A.	70848

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	-.-
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-.-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-.-
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-.-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	178,051.55
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	300.00
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-.-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	22.00
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-.-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-.-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-.-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-.-
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-.-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	178,373.55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-.-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	444,980.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-.-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-.-
VEHICULOS		349	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	149,157.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	295,822.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	295,822.42
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-.-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	157,711.40
	OTROS	383	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-.-
	OTRAS	389	-.-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-.-
OTROS ACTIVOS		393	-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	157,711.40
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	631,907.37
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10,820.64
	DEL EXTERIOR	413	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	319,624.03
	DEL EXTERIOR	417	-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	6,703.69
	DEL EXTERIOR	421	-.-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-.-
	CON EL IESS	425	-.-
	CON EMPLEADOS	427	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1,100.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	338,248.36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-.-
	DEL EXTERIOR	443	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	157,711.40
	DEL EXTERIOR	447	-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-.-
	DEL EXTERIOR	451	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-.-
OTRAS PROVISIONES		459	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	157,711.40
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-.-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-.-
OTROS PASIVOS		483	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-.-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	495,959.76
PASIVOS CONTINGENTES		498	-.-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	69,046.32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-.-
RESERVA DE CAPITAL		509	134,377.09
OTROS SUPERAVITS		511	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-.-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-.-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	67,675.80
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	135,947.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	631,907.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME MANTILLA		NOMBRE: PATRICIO PUENTE	
198 C.I. No. 1700307984		199 RUC No. 1703658866001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	-.-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	-.-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	-.-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-.-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-.-
EXPORTACIONES		603	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-.-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-.-
	OTRAS RENTAS	607	-.-
TOTAL INGRESOS		609	-.-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-.-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-.-
(-) *INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA*		718	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-.-
GASTOS DE FABRICACION		723	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-.-
COMBUSTIBLES		734	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-.-
COMISIONES EN VENTAS		758	-.-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-.-
COMBUSTIBLES		760	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	10.84
GASTOS DE GESTION		763	-.-
GASTOS DE VIAJE		764	106.78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	185.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2,285.44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	22,502.16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-.-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-.-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-.-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	36,231.12
	AL EXTERIOR	775	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6,352.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	67,674.34
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	67,675.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	67,675.80
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	67,675.80
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	3,074.29
	EN EL EXTERIOR	807	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-.-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-.-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	814	-.-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	815	64,801.51
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-.-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-.-
(-) ANTICIPO PAGADO		810	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-.-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-.-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-.-
INTERES POR MORA		903	-.-
MULTAS		904	-.-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 25 ABR. 2002

721140656 14407117 04/22/2002 N TO MAN
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13013
ETENERP: 3600102535
$ 0.00 PRODUBANCO