SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0084783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991355375001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DALYI S.A.
205 EXPEDIENTE	75433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
CAJA BANCOS	311	124.91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	304	42.80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	21.40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	57.98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	95.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	959.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	499	62.353.89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	182.89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	15.000.00
EDIFICIOS	342	35.000.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	15.000.00
MUEBLES Y ENSERES	345	1.350.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**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	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	23.679.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	62.671.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	399	62.671.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	62.853.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	13.514.58	GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
PROVEEDORES — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	41.23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	420		OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN — LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	79.10	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	756	
PROVISIONES	423		ANTICIPO DE CLIENTES — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.514.91	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		OTROS COSTOS Y GASTOS — LOCALES	761	14.350.16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		OTROS COSTOS Y GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
PROVEEDORES — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OTROS PASIVOS — LOCALES	445	43.309.26	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	14.350.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	149.34
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — ADQUIRIDAS POR TEROEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.40
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	43.309.26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	127.36
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.894.17	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	815	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25%)	817	127.36
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	31.84
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0	824	31.84
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 500 - 501 - 502 - 520 - 522	825	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	826	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	31.84
			INTERESES POR MORA	828	1.37
			MULTAS	829	5.51
			TOTAL PAGADO	830	38.72

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR VIZUETA R. — NOMBRE: FERNANDO OFIDA

831 C.I. No.	0510215250	832 RUC No.	0507616950001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	38.72	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.		839 N/C No.		842 N/C No.	
837 USD		840 USD		843 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 N/C No.		847 Resol. No.		850 Resol. No.	
845 USD		848 USD		851 USD	
846 AÑO		MES		DÍA	

INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 NOV 2007 — Roddy Cordoba Lara

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

165 - 08