SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300109394

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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
0991368868001	DEBINA S.A	75749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	----
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.261,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	58,81
REALIZABLE	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	5.320,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		342	----
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		352	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358		399	----
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
	OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	5.320,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.390,27
	DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	0,19
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	37,30
	CON EL IESS	427	----
	CON EMPLEADOS	428	113,49
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	34,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----
PROVISIONES		431	----
CRÉDITO A MUTUO		432	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.575,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
INVERSIÓN DE ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
PROVISIONES		459	----
CRÉDITO A MUTUO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 488		499	1.575,86

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----
RESERVA LEGAL		507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	----
RESERVA DE CAPITAL		511	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.338,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	542,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	148,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.744,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	5.320,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.782,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	----
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	----
OTRAS RENTAS		606	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	59.402,39
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.782,12
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 TERMINADOS		719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		722	----
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		723	----
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		724	----
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	30,00
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 cesiones)		741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	----
TRANSPORTE		743	----
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	44,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	----
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	----
	AL EXTERIOR	755	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	----
	AL EXTERIOR	757	----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	59.402,39
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	----
OTROS GASTOS	LOCALES	761	1.486,87
	DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.561,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	220,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	34,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	9,95
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	46,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	149,21
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	149,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	818	37,30
(-) ANTICIPO PAGADO		819	40,99
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	17,82
(+) 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	824	21,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823+0	825	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	0,83
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	905	----

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: Katia Zambrano M.

NOMBRE: Susana Castro A.

188 C.I. No.	0906885821	189 RUC No.	0902998699001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	----	910 N/C No.	----	912 N/C No.	----	914 N/C No.	----
909 USD	----	910 USD	----	912 USD	----	914 USD	----
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		911		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	----	918 Resol. No.	----
917 USD	----	919 USD	----
922 AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 7 ABR 2007 DRA. FÁTIMA FERNÁNDEZ GUAYAQUIL

NUMERO DE PROCESO 2006/2007 AL 001-007-174400
07 - 002 - 00104 - 7
Usuario: 0 Date: 19/04/2007 Time: 04:25:19 Code: 0.30 EFE