SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0025038

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Ejemplares Requeridos
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790433069001	Dunavallavio Inversiones S.A.	9609

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2 185.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	43 286.61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	579.96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	318	2 064.72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA crédito IVA)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	48 116.81	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	464.44	
EDIFICIOS	332	53 008.56	
CAMPO EN PROCESO	333		
INSTALACIONES	334		
MUEBLES Y ENSERES	335		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		
HERRAMIENTAS, BANCADAS Y SIMILARES	337		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	32 769.08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	356		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20 703.92	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable para año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	86 557.92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	398		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	86 557.92	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	499	155 378.65	

500 PASIVO			
510 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5 239.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	564.77	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES — CON IESS	427		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5 789.23	
540 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
CRÉDITO DE ACCIONISTAS — ACEPTADAS — ACREDITADAS RELACIONADAS	455		
CRÉDITO DE ACCIONISTAS — ACEPTADAS — ACREDITADAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
570 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS A CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
580 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599		

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	
RESERVA LEGAL	607	3.102.90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	16.387.90
RESERVA DE CAPITAL	609	96.009.05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	612	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	613	39.894.92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	6.995.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	149.581.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 699	799	155.378.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.400.00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	300.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	612	
TOTAL INGRESOS	699	22.700.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	715	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	716	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	718	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	721	5.835.66
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	722	6.690.96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	3.130.93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	
COMISIÓN A SOCIEDADES	727	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	
COMBUSTIBLES	729	
LUBRICANTES	730	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	731	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	732	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y coberturas)	733	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	569.72
TRANSPORTE	735	640.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	736	1740.49
GASTOS DE VIAJE	737	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	738	2 341.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	5 683.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	2 649.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	742	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	743	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	744	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	
INTERESES POR PRÉSTAMOS PROVEEDORES — LOCALES	746	
INTERESES POR PRÉSTAMOS PROVEEDORES — AL EXTERIOR	747	
INTERESES POR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	748	
INTERESES POR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	750	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	751	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	357.29
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	29.695.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6.995.35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	
(-) 100% DEDUCCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PARA LA PRIMERA EDAD — EN EL PAÍS	809	1740.49
(-) 100% DEDUCCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PARA LA PRIMERA EDAD — EN EL EXTERIOR	810	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rbk X 15%)	813	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS GRAVADAS (801/806 x 15%)	814	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	
(=) UTILIDAD GRAVABLE (801+802-803-804+805+806+807+808+809+810-811+812+813+814-815-816-817)	819	
(=) PÉRDIDA (801+802-803-804+805+806+807+808+809+810-811+812+813+814-815-816-817)	819	5254.86
CRÉDITO TRIBUTARIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
CRÉDITO TRIBUTARIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 820	821	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	822	
(-) ANTICIPO PAGADO	823	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	0.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819+820-821-823-825-827-828-829)	830	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (822-823-825-827-828-829)	831	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (822 - 823)	832	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	911	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	913	
INTERESES POR MORA	914	
MULTAS	915	22.70
TOTAL PAGADO	916	22.70

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: — NOMBRE:

920 C.I. No.	930 RUC No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	935
MEDIANTE COMPENSACIONES	936
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	937

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

938 NCI No.	939 NCI No.	940 NCI No.	941 NCI No.
942 USD	943 USD	944 USD	945 USD
CAMPO 912 Y 935 LEY No.	946	RECIBIDO OFICIN. No.	947

DETALLE DE COMPENSACIONES

948 Recpt. No.	949 Recpt. No.	950 Recpt. No.	951 Recpt. No.
952 USD	953 USD	954 USD	955 USD
956 AÑO	957 MES	958 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 10 JUL. 2006

FORMA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-06-2004