SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0008226

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nónima
2005	–	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991384413001	DOÑA FLOR S.A.	77428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	17.187,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	85.975,21	RESERVA LEGAL		507	1.687,51
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.824,08	RESERVA DE CAPITAL		509	325,33
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.498,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES, OTRAS		512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	6.245,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA NO CUBIERTA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.342,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 801 de Distribución de Utilidades y Reservas)		517	15.771,67
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	399,48	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	40.566,21
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	8.525,25	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	699	116.390,14
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.824,75				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	483.780,67
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	116.390,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	748,25
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	484.528,92
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**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	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	865,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	376.931,69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	399,48
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	4.166,56
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	7.824,75
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	26.949,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	5.136,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	5.339,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	3.213,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	1.371,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.656,89
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	16.948,34
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES		737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	116.390,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	14.780,59
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agasajos à accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	67.168,78	GASTOS DE VIAJE		745	–
	DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	885,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.063,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	72,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.713,31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
	CON EL IESS	427	651,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	428	778,96	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	1.177,84
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.438,53	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	–
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	75.823,93	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES		761	9.343,29
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	461.605,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	22.923,51
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.438,53
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	1.046,06
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	20.531,04
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	75.823,93	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	14.194,51
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	6.336,53
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.713,31
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.342,57
				(-) 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	898	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	370,74
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	370,74
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	370,74

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: HUGO POVEDA — NOMBRE: MIRNA CHENCHE

198 C.I. No. 0907097364 — 199 RUC No. 0911559383001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	370,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	–	REGISTRO OFICIAL No.		922	–	AÑO: 923	–	MES: 924 –	DÍA: 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CERRAR IMPUESTOS FISCALES - DATAS
0000003000065785 12:38:29 04-10-2006
**IMPFSD:0000030000008226-NUNEZO
STIKER:3602000349475 GUAYAQUIL
$ 370.74 PRODUBANCO-AG. NUEVA DE OCTUBRE