78-443

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 0082267

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991409548001	DONADI S.A.	78.443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
DISPONIBLE	*CAJA BANCOS*	311	149,50	(-) 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	-	RESERVA LEGAL	507	11.72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS *FACULTATIVA Y ESTATUTARIA*	508	298,50
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	688,87
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	105,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	17,19
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.287,40
	[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1.407,40
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-	*EXPORTACIONES NETAS*	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	149,50	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606	-
TERRENOS		341	1.242,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EDIFICIOS		342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INSTALACIONES		344	-	*INGRESOS POR REEMBOLSO*	610	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍ[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-	*(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.242,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	1.242,31	*INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS*	721	-
370 OTROS ACTIVOS				*(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	722	-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	85,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	70,36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	15,59	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS ACTIVOS		394	-	LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	1.407,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	120,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	120,00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	120,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) 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	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-822	897	-
				900 VALORES A PAGAR POR DECLARACIÓN		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 898 + 903 + 904	998	10,00
						10,00

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: MERCEDES SOTO LEWIS	NOMBRE: JOSE QUIMI B
198 C.I. Nº 0903467496	199 RUC No. 0908830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE PAGO — 9 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

07 11:43:11 06/09/2006 0 1 gfalquef
@ 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-001-105375-3