80.656

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 0007303

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
0991438718001	DIRDUL S.A.	80656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-----
REALIZABLES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.916,32
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----
	[redacted]ERCADERÍA 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		338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.516,32
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		349	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-----
(-) [redacted]CIACIÓN 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		368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	-----
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-----
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	3.516,32
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.716,32
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-----
	CON EL IESS	427	-----
	CON EMPLEADOS	428	-----
	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	2.716,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	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		469	-----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	2.716,32

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
RESERVA LEGAL	507	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	46,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	46,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	3.516,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
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	610	-----
TOTAL INGRESOS	699	-----
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 EN PROCESO	719	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-----
BAJA DE INVENTARIOS	723	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-----
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	-----
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	-----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-----
OTROS GASTOS — 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	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-----
= 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 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	-----
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: Tatiana Intriago — NOMBRE: Luis Jeramillo

198 C.I. No.	199 RUC No.	
0923287933	0990231150001	

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

BANCO DEL PACIFICO 09/MAR/2006 [illegible]
2 - 010 - 000107 - 5
Valor:$ 2,00 [illegible] 4587810 Comp.50 EFT