SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 500119836

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991452990001	Dahint S.A.	82058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA BANCOS	311	34.212,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	43.594,76	RESERVA LEGAL	607	10.936,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	27.319,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	609	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.537,98	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	46.190,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	22.014,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	17.560,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	102.607,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699	799	338.324,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.931.139,02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	254.331,70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	105.399,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	348	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	354	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	355	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.205.470,72
MUEBLES Y ENSERES	356	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	357	386.681,69	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	358	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	359	5.220,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.116,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	138.977,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	9.429,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	252.924,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	252.924,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	123.236,77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	1.137.230,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	26.425,91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	20.512,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	63.766,90
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	17.453,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	13.381,23
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	301,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	1.738,90
OTROS ACTIVOS	391	—	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	393,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	338.324,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	42.083,63
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	375.134,09
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8.945,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	41.436,45	GASTOS DE VIAJE	745	25.086,23
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.069,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	27.644,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.141,12
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.456,23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	14.843,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	35.996,63
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
Pasivos Corrientes — DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	23.919,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.503,93	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	427	2.348,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	429	6.976,84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	754	5.162,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	4.591,01	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	6.895,23
PROVISIONES	451	11.786,51	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	139.940,65	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	115.726,30	COSTO VENTAS — LOCALES	761	236.913,58
DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.940,70
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.177.863,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EN EMISIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	30.606,25
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.591,01
PROVISIONES	458	—	(-) 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	499	—	(-) ANTICIPO DE DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	71.256,13
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	71.256,13
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-809-809+810-811-812-813=0	814	97.271,87
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	211.716,95	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-809-809+810-811-812-813=0	815	—
			(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	24.317,97
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	22.014,71
			(-) 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	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	2.263,26
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO 825 + 827	903	2.263,26
			INTERESES POR MORA	905	40,92
			MULTAS	907	1.459,08
			TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	3.763,26

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: Luis Robrio R. — NOMBRE: Kely Orellana C.

910 C.I. No. 0800273641	912 RUC No. 0915191969001		
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	914	3.763,26	
MEDIANTE COMPENSACIONES	916	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	918	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

920 N/C No.	921 N/C No.	922 N/C No.	923 N/C No.	924 Resol. No.							
925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD							
COMPS 512 7 820 LEY No.	930	REGISTRO OFICIAL No.	931	AÑO	MES	DÍA	932	DETALLE DE COMPENSACIONES			

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

TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

Lic. del Pezoaba — Ayuntamiento Sup.

J. 035-05

BP 055 PG TP BS-AB 0991452990001 119836, $ 3.763,26 $ 3.763,26 USD
IMPORNET 0 2007/06/20 CONSEC.100550/25670 NO. 100550/25670