SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2002-0637

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

No. 30 0008076

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados más próximo
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991511741001	DIBORDI S.A.	84680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	160.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejer. anterior)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejer. corriente)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA 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	160.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	160.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES — LOCALES	415	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
TRIBUTARIAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	—
TRIBUTARIAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—
TRIBUTARIAS — CON EL IESS	423	—
TRIBUTARIAS — CON EMPLEADOS	425	—
TRIBUTARIAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	200.00

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	—
SALDO 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 MOVIL	750	—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMPONENTES FINANCIEROS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMPONENTES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	—
REMESAS PAGADAS A TERCEROS — LOCALES	756	—
REMESAS PAGADAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A PERSONAS TERCEROS SUJETOS — LOCALES	758	—
GASTOS A PERSONAS TERCEROS SUJETOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NO 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 PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Socios) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Socios) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	827	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-824-825-826-827=0	828	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-824-825-826-827=>0	829	—
CÁLCULO ANTICIPO INVERSIÓN ACTIVO A RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.2 * (1000 - 822))	897	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 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. 98 de la Codificación 2000-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GIOVANNI SALDARIAGA — NOMBRE: GERMAN ARRINGA

C.I. No. 0910841026 — RUC No. 0909597759001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECINTO DE ROCA — 1 6 AGO 2006 — Rocky Centeno L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.	
910 USD		911 USD		913 USD	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
920		AÑO 922		MES 923	DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917010/DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RF 000 RS TP RP-UR 0991511741001 RUC. $ 0.00 $ 0.00 USD
TXUASDJE 0 2006/04/06 CINSFC. 1000000024435 NO. 1000000024435