C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SP 2005-2007

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

No. 30 0068290

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 AÑO	350 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	360 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1091707981001	Donoso Orozco y Hermanos Compañía de Comercio y t.	92183

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	393,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	135,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2042,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3923,15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6494,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	18,00
MUEBLES Y ENSERES	345	1925,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	152,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1790,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	1790,98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	8286,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2082,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	417	305,90
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	418	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	
OBLIGACIONES FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	421	
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	422	
OBLIGACIONES FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	
PROVISIONES	427	
CRÉDITO A MUTUO	428	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2388,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	437	
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	438	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACREDITADAS POR RELACIONADAS	441	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACREDITADAS POR TERCEROS	442	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	
PROVISIONES	448	
CRÉDITO A MUTUO	449	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
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)	498	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	2388,04

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4922,79
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	1085,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	1059,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5897,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	8285,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18346,92
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	18.346,92
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	14.295,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.432,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.825,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2.400,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.042,69
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	725	4.100,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	498,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	
COMBUSTIBLES	738	
LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	
TRANSPORTE	744	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	
GASTOS DE VIAJE	746	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	143,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	
INTERESES PRIMERA ACEPTACIÓN — LOCALES	756	
INTERESES PRIMERA ACEPTACIÓN — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES INCLUIDAS	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	17.287,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.059,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	808	
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	816	1.059,77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	818	
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 819	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) 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	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5 * 816 - 820) / 822	827	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. No. — 907 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	924 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Recl. No.	924 Recl. No.	925 Recl. No.
926 USD	927 USD	928 USD
929 AÑO	930 MES	931 DÍA

Superintendencia de Compañías — 19 SET. 2007

COPIA 4. CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN