SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0079307

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Identificación Sup. Nombre
2006	—	48

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791835514001	DURACOAT S.A	92997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	585.000,00
CAJA, BANCOS	311	6.426,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	505.295,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	261.999,47	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.093,44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.027,11	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.664,38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32.329,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	22.604,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	419.946,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	9.865,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	232.459,32	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	222.488,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	10.416,81	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	447.860,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	1.926,30	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1.446.884,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	123.047,45			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	27.194,16	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	8.691,20	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	3.956,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.319.099,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	766.406,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	356,35
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	353	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	355	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	357	37.000,00	**TOTAL INGRESOS**	699	1.319.456,07
MUEBLES Y ENSERES	359	18.642,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	652.335,48	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	10.441,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	12.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	7.229,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	224.988,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	111.518,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	423	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	699.403,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	512.660,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	281.187,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	239.452,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	393	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	327,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	10.416,81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	64.867,47
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	512.660,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	123.047,45
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	256.930,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	104.500,04	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	48.151,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	28.027,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23.697,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.828,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	128.197,60	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	37.621,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	21.492,94
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.087,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	32.060,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	6.697,03
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	—	COMBUSTIBLES	737	8.205,55
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	397	2.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	39.621,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	6.772,38
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397	399	1.446.884,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.024,65
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	31.331,95
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.935,12
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	153.356,89	GASTOS DE VIAJE	745	11.400,12
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	413	4.061,19	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	39.931,40
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	415	2.097,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	12.903,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	76.243,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	45.646,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	11.146,66
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.476,95
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	118.509,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	8.028,46	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2.983,87
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO A TERCEROS — LOCALES	756	48.399,77
PROVISIONES	435	32.247,93	ARRENDAMIENTO OPERATIVO A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	437	635.076,07	GASTOS A NO DOMICILIADOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	999.024,27	GASTOS A NO DOMICILIADOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	76.653,88
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	5.565,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.541.944,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	222.488,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	73.823,18
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	999.024,27	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	148.665,07
			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	9.865,99
			(-) 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	9.865,99
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			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 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 VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edgar Crespo

NOMBRE: Alexander Yanez

906 C.I. No. 1702980820	908 RUC No.	1725979910001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. —	916	Resol. No. —		
917	USD —	918	USD —		
AÑO 925	—	MES 926	—	DÍA 927	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0120140DGER-0077 - 21-04-2004

1030501912 16:15:22 2007/04/10 TOGRAHOLF
DM Impuestos S.R.I GARCELEN 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36184006823