SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0527

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

No. 30 0087460

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992108509001	DIANY S.A.	99781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1.863,31
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL		504	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL		506	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	348,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	20,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	2.294,48
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	2.563,28
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	--				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		355	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		607	--
TERRENOS		341	2.463,31	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
EDIFICIOS		342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS**		699	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2.463,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 398	399	2.463,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES		725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	100,03	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	99,97	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		736	--
INVERSIONES L. PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	--
	OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES		738	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES		739	--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	2.563,28	SUMINISTROS Y MATERIALES		743	--
400 PASIVO				TRANSPORTE		744	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trajes(azules y charros))		745	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE		746	--
	DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	--
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS	LOCALES	419	268,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	20,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES		756	--
PROVISIONES		431	--	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR		757	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS E IEPI TRABAJADORES — LOCALES		758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	268,80	GASTOS E IEPI TRABAJADORES — AL EXTERIOR		759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS — LOCALES		761	--
	DEL EXTERIOR	442	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	20,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES DIFERIDAS	ADQUIRIDAS POR ARRENDAMIENTO	456	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	20,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
PROVISIONES		469	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
CRÉDITO A MUTUO		471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	--
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%		810	--
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810+811+812+813=0	814	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	268,80	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810+811+812+813=0	815	20,00
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
				(-) 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	819-818-820-821-822-823 > 0	899	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 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 2004-024 de la L.R.TI.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Mario Bravo B.	Gina Campuzano N.
906 C.I. No. 1200162160	907 RUC No. 0915982219001

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	USD --	916	USD --	917	USD --	918	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. --	920	Resol. No. --	921	Resol. No. --
922	USD --	923	USD --	924	USD --

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 925 PROJETITO OFICIAL No. 926 ARCH. 927 MES 928 DIA 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000003000937451 11:26:44 - 03-20-2007
PREIMPRESO:0000003000087460-Por barrido
STICKER:3600300073339 GUAYAQUIL
4 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ