SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RIMPE POPULAR NEGOCIO

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0177516

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992120576001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DAGASI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 10034200

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 4.614,93 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | — |
| VEHICULOS | 331 | 89.700,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 94.314,93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 94.314,93 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTES RELACIONADOS — OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | 12.218,98 |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | 12.218,98 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 385 | 107.333,91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 32.914,62 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | 73.619,29 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 106.533,91 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 423 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 424 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIAS SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 427 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIAS SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 428 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 431 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | — |
| OTROS PASIVOS | 475 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 488 | 477 | 106.533,91 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 478 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 479 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 480 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 481 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 482 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 483 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 484 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 485 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 486 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 487 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 488 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 489 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 490 | 107.333,91 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL ESPINOZA V. — C.I. No. 090607453 3

NOMBRE: ROSA ROJAS TAMAYO — RUC No. 0912114550001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 491 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 492 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 493 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES* | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| *AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)* | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES CONSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — |
| INTERESES CONSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) *15% PARTICIPACION TRABAJADORES* | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 10,00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCION NACIONAL DE SOCIEDADES

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 494 N/C No. — | 495 N/C No. — | 496 N/C No. — | |
| USD — | USD — | USD — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — | |
| USD — | USD — | USD — | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO CAJA NEGOCIOS AMPLIA TRIVIA

BP 11 MGGARZON 90 P8 IP BP-UR 992120576001 177516 $10.00 $10.00 USD
2004/04/14 11:46:17 C CONSEC 100110177640 NO. 100110177640