SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS — No. 0158676

IMPORTANTE: BAYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2097170270001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Denalt S.A. — EXPEDIENTE: 101662

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	921,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	921,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	318	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	319	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320	—
EQUIPO DE COMPUTACION	321	—
VEHICULOS	322	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	327	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—
TOTAL ACTIVO FIJO	330	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	332	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	333	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	337	—
OTROS	338	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	339	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	340	—
OTRAS	341	—
GASTOS ANTICIPADOS	342	—
OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	344	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 397	345	921,53
ACTIVOS CONTINGENTES	346	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	347	—
DEL EXTERIOR	348	—
LOCALES	349	—
DEL EXTERIOR	350	—
LOCALES	351	—
DEL EXTERIOR	352	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	353	—
CON EL IESS	354	—
CON EMPLEADOS	355	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	356	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	357	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	358	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	359	—
DEL EXTERIOR	360	—
LOCALES	361	—
DEL EXTERIOR	362	—
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
HIPOTECAS POR PAGAR	365	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	366	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	367	—
OTRAS PROVISIONES	368	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—
OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL OTROS PASIVOS	376	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	377	—
PASIVOS CONTINGENTES	378	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	379	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	380	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	381	800
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	382	—
RESERVA DE CAPITAL	383	—
OTROS INVERSIONISTAS	384	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	386	718,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	387	40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	388	4
TOTAL PATRIMONIO NETO	389	921,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+500	390	921,53

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: VICENTE BERDUGUES — NOMBRE: Lucelia Emilia

C.I. No. 0912303920-2 — RUC No. 2066632160001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	9,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.900
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	4.900
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	4.860
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	—
COMISIONES EN VENTAS	648	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	—
COMBUSTIBLES	650	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	—
GASTOS DE GESTION	653	—
GASTOS DE VIAJE	654	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	—
CUENTAS INCOBRABLES	661	—
BAJA DE INVENTARIOS	662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	—
LOCALES	664	—
AL EXTERIOR	665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.860
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	672	4.860
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 793 > 0	673	40
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 793 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	675	40
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	6
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
EN EL PAIS	680	—
EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	688	34
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	689	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	691	34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	8,50
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	8,50

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	698	4,25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	700	8,50
INTERES POR MORA	701	0,17
MULTAS	702	0,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	9,16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEYNo. — 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

12 JUL. 2004