

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2004 **IMPORANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101479**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099215751001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIRIVA S.A** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	13.109,85		161.774,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.813,35		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	224,58		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	535,91		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	39.826,91		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.510,60		161.774,55
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	94.714,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	97.120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.103,42
VEHICULOS	1.580,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	5.000,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	45.919,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	20.515,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	535,91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83.184,36	SUELDOS Y SALARIOS	10.091,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.791,44
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.712,00
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.937,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	120,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.607,33
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.723,49
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	142.410,69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	152.934,96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	4.475,82
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.282,27
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	36.351,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	199,92
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	506,72
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y PARA MATRIZ	-	COMBUSTIBLES	86,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	198,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON EL IESS	2.054,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	158,86
CON EMPLEADOS	3.021,20	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.022,50	GASTOS DE VIAJE	1.863,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.191,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.649,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	400,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	138,19
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.521,40
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	36,00
INTERESES Y COMISIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
AL EXTERIOR	3.556,09	BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	420,33	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.836,97	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	159.247,66
INVERSIONES ANTICIPADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.526,89
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	48.649,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.526,89
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	379,03
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	96.000,00	EN EL PAIS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.958,74	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.526,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	104.285,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.147,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	152.934,96	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
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)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2.147,86
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VICTOR UEBILLUS FIRMA CONTADOR VICTOR MUÑOZ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	536,97
NOMBRE: VICTOR UEBILLUS RUC: 0990346130 NOMBRE: VICTOR MUÑOZ RUC: 04303765001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	224,58
MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 337,44		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 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	312,39
		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	312,39
		INTERES POR MORA	6,31
		MULTAS	18,74
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	337,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
101	-	102	-	103	-	104	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA TORRES
19 MAY 2004
CAJA 11-02