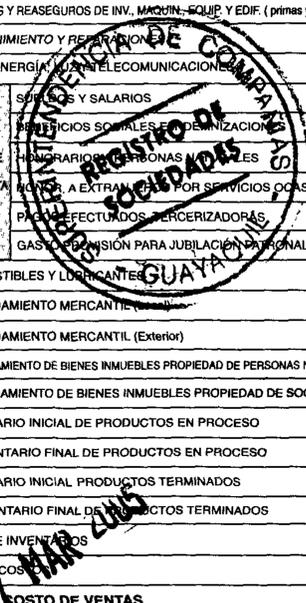


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC No. 0900846130		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIRIYA S.A.		203 EXPEDIENTE 101479	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 5.891,39				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.100,61				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 13.688,09				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 534,08				607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 78.762,76				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 22.315,55				609 TOTAL INGRESOS 88.279,41			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 543,58				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 90.035,25				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
BONOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 212.871,31				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 341 -				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS 343 -				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 97.120,00				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.580,00				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 5.000,00				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 31.754,25				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 71.945,75				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRA			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				732 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 71.945,75				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 360,00				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 192,00				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 168,00				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				746 BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 64.703,33			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				751 SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS 394 -				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO 284.985,06				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES 411 13.841,07				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR 413 72.028,51				761 COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES 415 62.280,22				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR 417 -				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 419 4.508,04				766 GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421 -				767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 784,04				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS -				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 342,05				771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 26.000,00				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 180.183,93				775 INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 776 4.821,87			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 778 -			
LOCALES 441 -				779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 443 -				780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.295,73			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
DEL EXTERIOR 451 -				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 85.999,06			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL PASIVO 180.183,93				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 96.000,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL 507 5.119,83				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.449,80				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.431,50				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 104.801,13				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 284.985,06				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE: [Firma]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. No. 0900846130				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 0903930378001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	917	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS				REGISTRO OFICIAL No. 822			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 925			

