SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR
BALANCE GENERAL PERSONAS JURIDICAS

FORMULARIO 101

No. 002108892

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992136162001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DARFENSA S.A. EXPEDIENTE: 101507

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	155,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.603,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	0,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.337,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	27.459,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	31.706,18
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	4.621,07
EQUIPO DE COMPUTACION	120	
VEHICULOS	121	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	418,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	4.202,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS SIMILARES	126	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	450,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	21.274,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	240,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	21.483,46
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	
OTROS	137	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	
OTRAS	140	
GASTOS ANTICIPADOS	141	
OTROS ACTIVOS	142	
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	57.391,80
ACTIVOS CONTINGENTES	200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	
DEL EXTERIOR	202	
LOCALES	203	
DEL EXTERIOR	204	
LOCALES	205	
DEL EXTERIOR	206	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	
CON EL IESS	208	
CON EMPLEADOS	209	22,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	6.543,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	6.565,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	
DEL EXTERIOR	214	
LOCALES	215	
DEL EXTERIOR	216	
LOCALES	217	48.306,69
DEL EXTERIOR	218	
HIPOTECAS POR PAGAR	219	
OBLIGACIONES EMITIDAS	220	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	221	
OTRAS PROVISIONES	222	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224	48.306,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	225	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	226	1.532,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	227	1.532,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	228	
OTROS PASIVOS	229	
TOTAL OTROS PASIVOS	230	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	56.404,24
PASIVOS CONTINGENTES	300	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	
RESERVA DE CAPITAL	305	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306	95,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	307	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	308	91,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	987,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	57.391,80

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: RAFAEL BONQUILLO

NOMBRE: VICTOR SANCHEZ

C.I. No. 0909353187

RUC No. 0901563965001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 19,50

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	1.432,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	
EXPORTACIONES	403	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	
OTRAS RENTAS	407	1.500,00
TOTAL INGRESOS	499	2.932,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	27.754,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	27.459,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	
SUELDOS Y SALARIOS	509	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	510	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	511	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	512	
GASTOS DE FABRICACION	513	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	514	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	515	
SUMINISTROS Y MATERIALES	516	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	517	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	519	
SUELDOS Y SALARIOS	520	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	521	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	522	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	
COMBUSTIBLES	524	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	525	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	526	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	527	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	530	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531	
OTROS COSTOS DE VENTAS	532	
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	295,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	499,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	
COMISIONES EN VENTAS	708	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	
COMBUSTIBLES	710	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	711	257,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	174,70
GASTOS DE GESTION	713	
GASTOS DE VIAJE	714	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	66,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	418,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	240,62
CUENTAS INCOBRABLES	721	
BAJA DE INVENTARIOS	722	
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	
LOCALES	724	
AL EXTERIOR	725	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	688,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	2.545,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	2.840,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	91,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	599	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	91,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	13,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
EN EL PAIS	804	
EN EL EXTERIOR	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE (401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-813+)	812	78,00
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	815	19,50
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	19,50
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	9,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	19,50
INTERES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	19,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.	
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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

46 14:33:05 03/28/2003 86 1 jeguinos
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-003845-8
US$19.50 BANCO BOL.(VARIAN)