SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0144953

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5000

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| 089 EXPEDIENTE | 102436 | | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992142928001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | DIMAL S.A. |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 2 [illegible] 08 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | 11 619.86 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | | 977 37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 3.210 48 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 379 | | 18 882 59 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | [illegible] |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | 98 [illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | 17 133 68 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | - |
| VEHICULOS | 349 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | 15 502 55 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | 270 192 75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | | 270 192 75 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | 250 00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | 500 00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 750.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 289 825 34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 798 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | | 49 808.15 |
| PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACION TRABAJADORES — LOCALES | 419 | | 36 560 86 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACION TRABAJADORES — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | 1.269.[illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | | 97 592 98 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | | - |
| PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 443 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | 186 580 27 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACION TRABAJADORES — LOCALES | 449 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACION TRABAJADORES — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | | 186 580 27 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | 284 173 25 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 799 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | 600 00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | 14.160.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| OTROS SUPEHAVITS | 511 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | | 4 271 45 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 4 426.46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | | 289 825 34 |

**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 — NOMBRE: ENRIQUE CALDERON — C.I. No. 1304 [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JACQUELINE CHILAN — RUC No. 1304[illegible]2381001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | 108 178 55 |
| EXPORTACIONES | 603 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | | 108,178.55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | 38,701 24 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | 10,596.98 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | 1 881 73 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | 3.683 18 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | 15 304 53 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | | 3.650 38 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | 8 397 24 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | 105.542.37 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | 3.555.45 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | | 1 674 54 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | 237.88 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | 65.[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | 232.00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | | 647.35 |
| PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | | 562.51 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | | 7.062.64 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | | 112 605 01 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | | 4.426.46 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | | 4.426.46 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 25% — EN EL PAIS | 806 | | 8.960.60 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 25% — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 | 814 | | 4.534.11 |
| **= PERDIDA** | 815 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | 4.534 14 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | 1.134.54 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | 9[illegible].37 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | | 156.16 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | | 156.16 |
| INTERES POR MORA | 903 | | 10.32 |
| MULTAS | 904 | | 28.11 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | | 194.59 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 811 N/C No. — | 812 N/C No. — | 813 N/C No. — | 814 N/C No. — |
| 815 USD — | 816 USD — | 817 USD — | 818 USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 819 — | REGISTRO OFICIAL No. 820 — | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 821 Resol. No. — | 822 Resol. No. — | | |
| 823 USD — | 824 USD — | 825 USD — | |
| AÑO 826 — | MES 827 — | DIA 828 — | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE DOCUMENTOS — 24 SET. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA URDESA — 19 SET. 2003 — 2V8 Ventanilla 2V8

27-003-01129[illegible] 159.[illegible]

26000925 BANCO DE GUAYAQUIL