SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0196515

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

998	AÑO	999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992183764001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DAMOS S.A.	203 EXPEDIENTE 103721

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	32.035,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	25.160,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	10.315,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	5.363,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	48.390,03
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	2.740,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	124.005,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	7.468,55
EQUIPO DE COMPUTACION		344	3.049,31
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	2.047,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	8.470,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO		354	8.470,05
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	461,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	1.002,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	222,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	1.240,98
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	133.715,04
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.500,39
	DEL EXTERIOR	412	7.027,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3.1[illegible],22
	CON EL IESS	423	-
	CON EMPLEADOS	424	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	392,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		426	748,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	22.324,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	78.750,45
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES LIMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	9.533,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	88.301,94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	111.126,73
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	20.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTROS SUPERAVITS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	13.264,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	510	15.054,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	22.589,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	599	133.715,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	267.304,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	651,71
TOTAL INGRESOS		609	267.956,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	65.536,59
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	26.756,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	99.392,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	48.390,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION		623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIFICIOS		627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES		634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	26.631,99
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	169.927,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	9.308,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	3.739,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	33.032,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	4.235,35
COMISIONES EN VENTAS		658	1.548,93
PROMOCION Y PUBLICIDAD		659	-
COMBUSTIBLES		660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	3.247,75
GASTOS DE GESTION		663	-
GASTOS DE VIAJE		664	4.006,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	3.669,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	442,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		668	1.476,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	92,19
CUENTAS INCOBRABLES		671	-
BAJA DE INVENTARIOS		672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	674	2.436,31
	AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		677	10.738,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		679	82.974,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	252.902,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 699 > 0	799	15.054,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 699 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	15.054,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.258,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) RECUPERACION DE GASTOS DEDUCIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	3.199,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	9.597,06
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	9.597,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.399,27
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	2.200,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	198,51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	198,51
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	198,51

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: MIGUEL DOMINGUEZ — NOMBRE: NELLY LAZO O.

C.I. No. 1710077767 — RUC No. 0905313555001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	198,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

26 ABR. 2004