

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.290

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 0992156406001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DEGERENCIA S.A.** EXPEDIENTE: 104290

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.665,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	117.000,00	EXPORTACIONES	603	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.088,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.011,74	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----	OTRAS RENTAS	607	22.726,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-----	TOTAL INGRESOS	608	988.219,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	295.326,80	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
RCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	298.450,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	11.773,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	675.630,87
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>445.842,45</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	295.326,80
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
TERRENOS	341	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55.912,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	99.211,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	22.528,58	GASTOS DE FABRICACION	723	-----
VEHICULOS	349	49.616,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.095,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.434,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>189.930,03</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>189.930,03</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1.450,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>1.450,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	678.754,32
OTROS	383	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	148.798,32
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.136,54
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
OTRAS	389	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	9.030,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>9.030,48</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	33.045,15
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>646.252,96</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.954,37
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-----
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	53.202,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
LOCALES	411	53.202,65	GASTOS DE GESTION	763	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	189.036,06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	27.451,62
LOCALES	415	189.036,06	NOTARIOS, Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10.806,57
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	101.200,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	24.036,66
LOCALES	419	101.200,45	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
OBLIGACIONES	423	23.968,66	CUENTAS INCOBRABLES	771	160,88
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23.968,66	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CON EL IESS	425	4.956,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
CON EMPLEADOS	427	25.181,70	INTERESES Y COMISIONES	774	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	LOCALES	774	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	AL EXTERIOR	775	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>397.545,91</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.255,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	280.645,87
LOCALES	441	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	22.092,61
LOCALES	445	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	22.092,61
DEL EXTERIOR	447	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	981.492,80
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	235.770,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.726,54
LOCALES	449	235.770,37	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.726,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.008,98
OTRAS PROVISIONES	459	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468	<b>235.770,37</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	469	<b>633.316,28</b>	EN EL PAIS	806	-----
PASIVOS CONTINGENTES	468	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	541,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-----
OTROS SUPERAVITS	511	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.869,13	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.717,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.726,54	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5.717,56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>12.936,68</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.429,39
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<b>646.252,96</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-----
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jaime Dalmau</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Aguilar</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
NOMBRE: JAIME DALMAU			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.429,39
NOMBRE: LUIS AGUILAR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. 080132411			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	714,70
RUC 06177613001			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUES, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	899	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.429,39
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	902	69,24
			MULTAS	903	214,41
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	1.713,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) TEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

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