SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN DE MEJORAMIENTO FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 00070027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Campo		Campo		Campo	
001	AÑO 2004	002	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --	003	No. Empleados bajo nómina --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Campo		Campo		Campo	
201	RUC 0992376155001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAPETSA S.A.	203	EXPEDIENTE 117205

ESTADO DE SITUACIÓN

Campo	Concepto	Valor
300	**ACTIVO**	
310	**ACTIVO CORRIENTE**	
311	CAJA BANCOS	--
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
323	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	600,00
340	**ACTIVO FIJO**	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	--
342	EDIFICIOS	--
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
344	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	--
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
351	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
352	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	--
353	**TOTAL ACTIVO FIJO**	--
370	**OTROS ACTIVOS**	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	200,00
380	**ACTIVOS LARGO PLAZO**	
381	CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	--
382	CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	--
383	CUENTAS POR COBRAR: OTROS	--
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
385	INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	--
386	INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	--
387	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
388	OTROS ACTIVOS	--
389	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	--
390	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387	800,00
391	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
400	**PASIVO**	
410	**PASIVO CORRIENTE**	
411	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	--
412	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	--
413	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: LOCALES	--
414	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: DEL EXTERIOR	--
415	OBLIGACIONES CON EL ESTADO: LOCALES	--
416	OBLIGACIONES CON EL ESTADO: DEL EXTERIOR	--
417	OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--
418	OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	--
419	OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	--
420	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
421	PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
422	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
423	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	--
440	**PASIVO LARGO PLAZO**	
441	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	--
442	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	--
443	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: LOCALES	--
444	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: DEL EXTERIOR	--
445	OBLIGACIONES CON EL ESTADO: LOCALES	--
446	OBLIGACIONES CON EL ESTADO: DEL EXTERIOR	--
447	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
448	HIPOTECAS POR PAGAR	--
449	OBLIGACIONES EMITIDAS	--
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
451	OTRAS PROVISIONES	--
452	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
453	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	--
470	**PASIVO DIFERIDO**	
471	ANTICIPO CLIENTES	--
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
473	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	--
480	**OTROS PASIVOS**	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	--
482	OTROS PASIVOS	--
483	**TOTAL OTROS PASIVOS**	--
484	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 453 + 473 + 483	--
485	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
500	**PATRIMONIO NETO**	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
503	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
504	RESERVA LEGAL	--
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
506	RESERVA DE CAPITAL	--
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	--
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
512	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
513	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+488	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

Campo	Concepto	Valor
600	**INGRESOS**	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
603	EXPORTACIONES NETAS	--
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	--
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	--
608	INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
609	TOTAL INGRESOS	--
700	**COSTOS Y GASTOS**	
710	**COSTO DE VENTAS**	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	--
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
723	MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
724	MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., EQUIP., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	--
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	--
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
734	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
735	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
736	MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
737	MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
747	BAJA DE INVENTARIOS	--
748	OTROS COSTOS	--
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	--
750	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
751	SUELDOS Y SALARIOS	--
752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
761	COMISIONES SIN VENTAS	--
762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
765	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
766	GASTOS DE GESTIÓN	--
767	GASTOS DE VIAJE	--
768	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
769	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
771	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
772	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
773	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
774	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
776	PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	--
777	PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	--
778	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
779	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
780	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	--
790	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
791	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
792	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
793	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	--
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	--
799	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	--
799	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	--
800	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	--
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	--
799	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
604	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	--
605	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	--
801	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	--
802	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	--
803	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ATRIBUIBLES A OTROS SUJ. 804 x 15%	--
804	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ATRIBUIBLES A RENTAS EXENTAS 805 - 806 x 15%	--
805	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
806	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
807	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
808	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-803+805+806+807+808+809+810+811+812+813	--
809	= **PÉRDIDA** 800-801-802-803+807+808+809+810+811+812+813	--
810	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
811	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-810	--
812	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (811 * 15%) + (811 * 25%)	--
813	(-) ANTICIPO PAGADO	--
814	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
815	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
816	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 814 - 815 - 816 < 0	--
818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 814 - 815 - 816 > 0	--
820	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
820	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	--
900	**VALORES A PAGAR**	
899	PAGO PREVIO	--
898	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--
897	INTERESES POR MORA	--
896	MULTAS	10,00
895	TOTAL PAGADO	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 31, Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pamela Noriega C.I. No. 0911467495

NOMBRE: Geovanny Del la Rosa RUC No. 0918604925001

901	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
902	MEDIANTE COMPENSACIONES	--
903	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	N/C No. --	905	N/C No. --	906	N/D No. --	907	N/D No. --	908	Resol. No. --	909	Resol. No. --
910	USD --	911	USD --	912	USD --	913	USD --	914	USD --	915	USD --

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DÍA --

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL DE SOCIEDADES 21 NOV 2006 Rocky Constante

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8172104DGER-0177-A 20-03-2004

GAJA 011-06 21 SEP 2005

@ 11 GUARTUE 2151 PS IP RP-WR 992376155001 70027 $10.00 $10.00 USD
05/09/21 C COMSEC.100110610791 / BNO. 100110610791