DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO BASICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0014321

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2010
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3979044
103 No. Empleados bajo nómina	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 0 7 1 1 4 7 1 5 4 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIVERSIFICADORA DE EL SUCRE S.A.
203 EXPEDIENTE	1557 M

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.024,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.194,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	53.194,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	36.157,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	100,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	10.146,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	105,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	62.921,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	67.033,27
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	243.205,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	15.194,44
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	460,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.311,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.421,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	22.529,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	22.529,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	660,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	136,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	524,35
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	377 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378 —
	OTROS	379 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 —
	OTRAS	382 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +387	388	266.500,07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 68.443,30
	DEL EXTERIOR	412 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413 —
	DEL EXTERIOR	414 —
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	415 375.516,76
	DEL EXTERIOR	416 —
OBLIGACIONES CON	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 10.902,75
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 —
	CON EL IESS	419 221,43
	CON EMPLEADOS	420 481,77
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 —
PROVISIONES		423 844,70
CREDITO A MUTUO		424 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425 455.411,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	426 —
	DEL EXTERIOR	427 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	428 —
	DEL EXTERIOR	429 —
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	430 —
	DEL EXTERIOR	431 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432 —
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435 —
PROVISIONES		436 —
CRÉDITO A MUTUO		437 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438 —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		439 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		440 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		441 —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		442 —
TOTAL OTROS PASIVOS		443 —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		444 —
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 441 + 443		445 455.411,24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	33.314,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	151.676,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	184.190,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 512	513	266.500,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46.024,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	1.815,99
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	50.040,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	92.610,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	62.921,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	6.622,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	6.165,62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	10.201,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	10.294,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	901,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	1.030,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	2.841,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	55.116,34
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	26.152,59
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	14.[illegible],12
TRANSPORTE	744	1.324,44
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	2.036,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	3.213,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	312,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	3.112,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	3.142,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	752	136,09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	1.004,88
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	757	0.500,30
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	—
GASTOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES (informativo)	759	—
GASTOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	7.979,14
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	202.500,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 768 > 0	768	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 768 < 0	769	151.676,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DEVENGADOS — EN EL PAÍS	773	11.223,11
(-) 100% DEDUCCIÓN DEVENGADOS — EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	776	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-776) *15%	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610-611-612-613>0	781	—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610-611-612-613<0	782	140.531,45
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781 - 815	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 * 15%) + (R17 * 25%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	100,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825=0	791	100,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825>0	792	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*R9)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET	793	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: DIANA VÁSQUEZ

909 C.I. No.	1 0 0 1 6 2 6 3 3 0
910 RUC No.	1 0 0 2 2 8 5 6 5 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 912 Y 625) LEY No.	919 —	REGISTRO OFICIAL No. —	920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —
925 AÑO —	926 MES — 927 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN