



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064**

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

No. 100-100-100-100

**IMPORTANTE: SI RYASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1750319515001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILIPA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17772

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	106.750,86			801	9.057.457,42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802	1.607.634,01
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	431.611,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4.304,97		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.848,63		OTRAS RENTAS	807	22.105,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			809	10.687.236,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27.196,03	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			711	988.777,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			712	7.095.916,07	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.523.771,51			713	1.608.725,22
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	6.289,14			714	1.523.771,51
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			715	-
	ACTIVOS CORRIENTES	339	-			716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.149.162,73			717	-
	TIVO FIJO					718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE					719	-
	TERRENOS	341	235.516,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	743.206,05		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	188.560,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	96.063,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
VEHICULOS	349	127.672,66			724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			725	-	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	181.134,21			726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	43.303,05			727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.165.981,32			728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	18.000,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	500,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	17.500,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.183.481,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO					734	-	
G. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			735	-	
G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			736	-	
S. JEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			738	-	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-			739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			740	-	
380 OTROS ACTIVOS					741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			743	-	
OTROS	383	-			744	8.569.642,27	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			751	736.562,32	
	389	-			752	207.285,40	
GASTOS ANTICIPADOS	391	17.361,79			753	37.253,24	
OTROS ACTIVOS	393	-			754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17.361,79			755	156.446,40	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.350.005,84			756	115.074,87	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			757	14.460,00	
400 PASIVO					758	17.566,50	
410 PASIVO CORRIENTE					759	47.364,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.036.804,98			760	-	
LOCALES	411	1.036.804,98			761	58.751,22	
DEL EXTERIOR	413	207.598,81			762	32	
LOCALES	415	646.568,45			763	-	
DEL EXTERIOR	417	-			764	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-			765	-	

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	21.006,57	GASTOS DE VIAJE	764	11.800,00
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	65.100,00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	2.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.000,00
	CON EMPLEADOS	427	5.123,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	65.000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	20.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	75.046,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	2.050.539,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.356,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	330.000,00	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	260.920,00
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.858.220,00
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	32.492,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	280.336,00
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	280.336,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	10.508.206,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	362.492,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	179.032,26
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	786	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	179.032,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
OTROS PASIVOS		477		(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	27.197,60
OTROS PASIVOS		479		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		481		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO		483	2.412.832,10	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2.285,40
PASIVOS CONTINGENTES		485		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	255.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	414.821,62	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
RESERVA DE CAPITAL (OBLIGATORIA, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	21.365,79	= UTILIDAD GRAVABLE	812	154.120,00
RESERVA DE CAPITAL		509	41.930,71	= PERDIDA	813	
OTROS SUPERAVITU		511		UTILIDAD CAMPO 814	814	154.120,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	24.023,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	154.120,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	179.032,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	38.530,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		(-) ANTICIPO PAGADO	818	14.893,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	937.175,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	12.302,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		523	3.350.005,84	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
AÑO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	11.333,95
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	6.962,00
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	901	
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11.333,95
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR MORA	903	
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	905	11.333,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	820	N/C No.
806	USD	811	USD	816	USD	821	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION				AÑO 822			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98				AÑO 823			

