



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0083919**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24419

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990393577001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DAVAL E. LTDA

203 EXPEDIENTE **24419**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-

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	-
TOTAL INGRESOS	608	-	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
ACTIVO CORRIENTE	339	-

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS	341	4.944,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.944,75

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	80,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,00

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.024,75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

GASTOS DE GESTION	770	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-



CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
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	4.944,75	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.944,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PASIVOS CONTINGENTES		488	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	-	EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	5.024,75	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma Representante Legal: <i>Silvia Bollesso</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: BOTTO DE DASSU				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: A. CARUNAL M				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 06490278		RUC No. 770867034200		PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		INTERES POR MORA		902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
						10,00	
						10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO EN LA OFICINA DE TRIBUTACION
A LA RENTA Y P
Nº 07-001-039674-5
BANCO BOLIVARIANO