SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0 0067432

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO	2001	002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	28400

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0791246120001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISEÑO DE [illegible] Y PROMOCION DISEÑO S.A.	203 EXPEDIENTE	25450

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25.823.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	197.111.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	230.032.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	12.277.67
EQUIPO DE COMPUTACION	348	33.770.01
VEHICULOS	349	105.171.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	44.761.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-52.219.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	135.021.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	398	135.021.13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	82.272.23
CORTO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	2.620.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	427.765.70
ACTIVOS CONTINGENTES	398	28.426.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	167.730.[illegible]
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.771.33
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	418	12.500.00
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	419	97.486.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	163.803.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	280.755.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS POR PAGAR — LOCALES	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA CAPITALIZACION — LOCALES	448	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA CAPITALIZACION — DEL EXTERIOR	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	330.955.61
PASIVOS CONTINGENTES	498	28.426.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	5.318.61
RESERVA DE CAPITAL	508	36.386.12
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	951.34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.156.42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49.012.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	427.765.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,277,715.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	117,[illegible]
EXPORTACIONES	603	
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	1,426,792.12
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	619,773.35
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	206,651.15
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	51.667.77
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	25.832.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.033.77
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS) MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y SECCIONES)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	103,328.77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	15.502.99
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
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	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1,033,287.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	55,000.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27,375.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	11,771.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	13,400.00
COMBUSTIBLES	760	11,[illegible].00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	22,500.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11,7[illegible].00
GASTOS DE GESTION	763	56,7[illegible].00
GASTOS DE VIAJE	764	21,330.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	30,000.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4,863.57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	27,637.71
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	357,375.77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,420,635.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0		6,156.42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6,156.42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	923.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	637.61
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-3	812	4,675.35
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-3	813	
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	4,675.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	1,143.33
(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR DE[illegible]	819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	1,143.33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	571.71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	1,143.33
INTERES POR MORA	900	46.95
MULTAS	901	137.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	1,328.04

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Cornejo V. Benjamin

106 C.I. No.	1200116332-5	108 RUC No.	0907235941001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	USD
(CAMPO 612 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 04 JUL 2001