SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NAC. 0004

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

No. 0206610

IMPORTANTE: BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1197065494001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIFERCOMINA, S.A. (FLA.) — 203 EXPEDIENTE 32382

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	310,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	176,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2960,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1742,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5189,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	527,72
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	38,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	489,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 384	385	5678,84
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	415	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	426	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	427	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 498 + 479 + 499	441	—
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	4502,69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	137,50
RESERVA DE CAPITAL	447	422,50
OTROS SUPERAVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	716,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	5678,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+453	454	5678,84

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: JOSE ANDUGA — NOMBRE: GUILLERMO ESTRADA

C.I. No. 1001918216 — RUC No. 1001918216001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 455: 9,49

MEDIANTE COMPENSACIONES 456: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 457: —

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	14.277,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	210,88
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	411,07
TOTAL INGRESOS	508	14.922,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	8.352,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	8752,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	3050,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	485,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	1200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	456,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	89,10
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	220,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	38,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
INTERES A CONSTITUIR — LOCALES	765	—
INTERES A CONSTITUIR — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5524,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 741 + 769 + 772	773	14.276,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	716,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	716,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	107,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	781	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(+) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
(+) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-(782-783-784-785+(426-427+428+429-431)-(411-412-413-414-415-416-417-418-419-420))	789	608,73
= **PERDIDA** 781-(782-783-784-785+(426-427+428+429-431)-(411-412-413-414-415-416-417-418-419-420))	790	—
DISTRIBUCION DE UTILIDADES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
DISTRIBUCION DE UTILIDADES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	608,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	793	152,18
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	143,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	8,47
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	801	8,47
INTERES POR MORA	802	0,26
MULTAS	803	0,76
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 801	804	9,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805	N/C No. —	806	N/C No. —	807	N/C No. —	808	N/C No. —	809	Resol. No. —	810	Resol. No. —
811	USD —	812	USD —	813	USD —	814	USD —	815	USD —	816	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 817 — REGISTRO OFICIAL No. 818 — AÑO 819 — MES 820 — DIA 821

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790747001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOJA

BANCO DE LOJA 21/07/2004 OCR: 995400-5 Valor:9.49** Caja:1451 Ref:150607

BANCO DE LOJA — 21 JUL 2004 — CAJERA