SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0197779

FORMULARIO 101 EJERCICIO FISCAL 2003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1.0.0.1.4.1.2.5.2.6.0.0.1	DAVIDA CIA. LTDA.	37322

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.244,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	126,12	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.967,40	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	22,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	5.991,97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	472,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.541,71	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	410,89	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1481,07	
VEHICULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	502,74	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1389,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.389,22	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	127,99	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	127,99	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		389	—
OTROS ACTIVOS		396	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 397	398	11.930,93
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	24,05
	CON EL IESS	418	204,67
	CON EMPLEADOS	419	1.011,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	4.660,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	10.064,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	1.299,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	1.299,44
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		488	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11.363,47
PASIVOS CONTINGENTES		500	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	116,13
RESERVA DE CAPITAL		505	256,67
OTROS SUPERAVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	120,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	116,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	652,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	11.930,93

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

NOMBRE: LEVOYO DE HOPA

C.I. No. 1400210650

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHANA VARGAS

RUC No. 0102544150001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	10.370,83
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	665,05
TOTAL INGRESOS		699	11036,88
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	6468,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	4044,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	5.991,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	4521,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	6511,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	112,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	64,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	504,20
COMBUSTIBLES		760	464,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	16,05
GASTOS DE GESTION		763	1208,10
GASTOS DE VIAJE		764	0,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	142,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	16,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	250,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	448,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	25,69
CUENTAS INCOBRABLES		771	27,67
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
APORTES A CONDOMINIOS	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	551,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780	12.412,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	146,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	146,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	16.443,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	116,26
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	116,26
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	17,44
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	73,43
	EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
25% DEDUCCION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	64,42
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	129,83
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
25% UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	129,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	24,96
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	29,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	5,08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5,08
INTERES POR MORA		903	1,05
MULTAS		904	1,15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7,28

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2,20

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 5,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
—	—	—
912 USD	913 USD	914 USD
—	—	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 915 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
—	—	—
919 USD	920 USD	921 USD
—	—	—

REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRO DE IMPUESTOS FISCALES - 0102544150001 - 0197779 - 14:52:48 - 04/
0102544150001001001197779 - 9
Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
29 ABR. 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME FAVORABLE