SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0069194

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990712993001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DATAFIMBA S.A.
203 EXPEDIENTE	41511-04		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	252.00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	252.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACION ACUM(LADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
399 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
399 TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2,368.35
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
399 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	2,368.35
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-
382 OTROS	382	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
384 INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
385 OTRAS	385	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	-
387 OTROS ACTIVOS	387	-
399 TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
399 TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 397	399	2,620.35
398 ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	1,854.00
412 DEL EXTERIOR	412	-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	-
414 DEL EXTERIOR	414	-
415 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	415	-
416 DEL EXTERIOR	416	-
417 OBLIGACIONES FISCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
418 CON EL IESS	418	557.32
419 CON EMPLEADOS	419	-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2,411.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-
442 DEL EXTERIOR	442	-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	-
444 DEL EXTERIOR	444	-
445 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	445	-
446 DEL EXTERIOR	446	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
450 OTRAS PROVISIONES	450	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
499 TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
499 TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
499 TOTAL DEL PASIVO 499 = 469 + 479 + 489	499	2,411.32
488 PASIVOS CONTINGENTES	488	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9.03
505 RESERVA DE CAPITAL	505	-
506 OTROS RESERVAS	506	-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	599	209.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2,620.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES	603	-
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606 INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
699 TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720 MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721 MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722 MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723 GASTOS DE FABRICACION	723	-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
730 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
731 MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
732 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
733 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
734 COMBUSTIBLES	734	-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
742 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	742	-
799 TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
760 COMBUSTIBLES	760	-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
763 GASTOS DE GESTION	763	-
764 GASTOS DE VIAJE	764	-
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774 PROVISIONES: LOCALES	774	-
775 PROVISIONES: AL EXTERIOR	775	-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 719 + 779 + 789	799	-
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
798 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
801 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
802 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
804 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	804	-
805 EN EL EXTERIOR	805	-
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
807 A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
809 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
810 (-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
811 = UTILIDAD GRAVABLE 811 (-) 812 (-) 813 (-) 814 (-) 815 (-) 816 (-) 817 (-) 818 (-) 819 (-) 820 (-) 821 (-) 822 (-) 823	811	-
812 = PERDIDA 812 (-) 811 (-) 813 (-) 814 (-) 815 (-) 816 (-) 817 (-) 818 (-) 819 (-) 820 (-) 821 (-) 822 (-) 823	812	-
813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814=811	814	-
815 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** : (815 * 15%) + (817 * 25%)	815	-
816 (-) ANTICIPO PAGADO	816	-
817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
818 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 < 0	819	-
820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 820 - 821 > 0	820	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
821 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
900 PAGO PREVIO	900	-
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	902	-
902 INTERES POR MORA	903	-
903 MULTAS	904	10.00
904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DONOSO

NOMBRE: C.I. No. 0908016165

FIRMA CONTADOR: LUIS VILLACRES

NOMBRE: RUC No. 0992903281001

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 917 REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recaud. No.	920 Recaud. No.		
921 USD	922 USD		

923 AÑO 924 MES 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25-07-02 7569-0

14/11/02

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 193 14 NOV. 2002 RECIBIDO

BANCO DE MACHALA