SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0135209

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0084

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

41.993

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| Código | Campo | Valor |
|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2.003 |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| Código | Campo | Valor |
|---|---|---|
| 201 | RUC | 0990718601001 |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | DIAGRAMACION Y ARMADO DIARCASA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 41993-84 |

## ESTADO DE SITUACION

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| | **300 ACTIVO** | |
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| 311 | DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | - |
| 312 | DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| 313 | EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| 317 | EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 319 | EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| 321 | EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 420,00 |
| 323 | EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| 325 | EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - |
| 327 | REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| 329 | REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 331 | REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| 333 | REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| 335 | REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| 337 | REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| 339 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 420,00 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 341 | TERRENOS | 216,32 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| 345 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACION | - |
| 349 | VEHICULOS | - |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| 353 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - |
| 355 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| 359 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 216,32 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| 363 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| 368 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| 369 | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 216,32 |
| | **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 274,22 |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| 378 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 0,81 |
| 379 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 273,41 |
| | **380 OTROS ACTIVOS** | |
| 381 | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | - |
| 383 | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | - |
| 385 | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| 389 | INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | - |
| 391 | GASTOS ANTICIPADOS | - |
| 393 | OTROS ACTIVOS | - |
| 397 | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| 399 | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 909,73 |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| | **400 PASIVO** | |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | - |
| 413 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | - |
| 415 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | - |
| 417 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | - |
| 419 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | - |
| 421 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | - |
| 423 | OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | - |
| 425 | OBLIGACIONES: CON EL IESS | - |
| 427 | OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | - |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| 439 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | - |
| 443 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | - |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | - |
| 447 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | - |
| 449 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 109,73 |
| 451 | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | - |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | - |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 560,00 |
| 469 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 669,73 |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | - |
| 475 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| 479 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| | **480 OTROS PASIVOS** | |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| 483 | OTROS PASIVOS | - |
| 489 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| 499 | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 669,73 |
| 496 | PASIVOS CONTINGENTES | - |
| | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 240,00 |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| 505 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| 507 | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL | - |
| 511 | OTROS SUPERAVITS | - |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| 515 | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | - |
| 519 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | - |
| 598 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 240,00 |
| 599 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 909,73 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| | **600 INGRESOS** | |
| 601 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | - |
| 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| 603 | EXPORTACIONES | - |
| 604 | INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| 605 | INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| 606 | INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| 607 | INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | - |
| 699 | TOTAL INGRESOS | - |
| | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 720 | MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 721 | MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 722 | MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 723 | GASTOS DE FABRICACION | - |
| 724 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| 725 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | - |
| 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| 729 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| 730 | MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 731 | MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 732 | MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 733 | MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 734 | COMBUSTIBLES | - |
| 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| 749 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| 751 | SUELDOS, SALARIOS | - |
| 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 754 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 756 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 757 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 758 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 759 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| 760 | COMBUSTIBLES | - |
| 761 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | - |
| 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| 763 | GASTOS DE GESTION | - |
| 764 | GASTOS DE VIAJE | - |
| 765 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| 766 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| 767 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| 768 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 769 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 770 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 771 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 772 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 773 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| 774 | INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | - |
| 775 | INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | - |
| 776 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 777 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 779 | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | - |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| 781 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 789 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| 799 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | - |
| 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| 798 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | - |
| 802 | PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | - |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | - |
| 807 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | - |
| 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 809 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 810 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 811 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 813 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| 814 | **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - |
| 815 | **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| 816 | UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| 817 | UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| 818 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| 821 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 898 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |

*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)*

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 879 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: MARJORIE GARCIA R. | NOMBRE: ALBERTO LEYTON R. |
| 198 C.I. No. 0905133500 | 199 RUC No. 0900221953001 |

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 905 | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| 906 | MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 907 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 901 | PAGO PREVIO | - |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| 903 | INTERES POR MORA | - |
| 904 | MULTAS | - |
| 999 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Resol. No. - | 918 Resol. No. - |
| 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2 ABR. 2004

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI ADHESIVO | 890020168619 | CAJERO | NMSUAREZ | IMPUESTO | 1021 | PAQUETE | 2000210 |
| FECHA RECAUDACION | 20-APR-04 | RUC. | 0990718601001 | PERIODO | 00/03 | ORDEN | 7 |
| VALOR PAGADO | 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL | DIAGRAMACION Y ARMADO DIARCASA S.A. | | | | |