SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0083342

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 42814

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990779992001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES DAIREN S.A. — 203 EXPEDIENTE 428148

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	301	9.730,11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	311	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	117,12
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	123,80
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	9.971,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		343	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	15.874,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	420,99
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6.076,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10.218,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	20.189,22
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	3.108,87
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.333,03
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	741,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.183,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECA POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		475	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		477	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.183,67
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.332,96
RESERVA DE CAPITAL		509	7.721,09
OTRO SUPERAVIT		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	837,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.113,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.005,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	20.189,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7.289,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	70,07
	OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS		699	7.360,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACION		725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	967,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	306,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
COMISIONES EN VENTAS		765	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	–
COMBUSTIBLES		769	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	–
GASTOS DE GESTION		775	–
GASTOS DE VIAJE		777	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	242,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	835,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	–
CUENTAS INCOBRABLES		791	–
BAJA DE INVENTARIOS		793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	–
	AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		771	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	30,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.475,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.475,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.475,86
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	4.884,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	732,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	0,24
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		813	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	821	4.151,73
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	823	–
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	4.151,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	829	1.037,93
(-) ANTICIPO PAGADO		831	86,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	37,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	914,13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	841	481,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	914,13
INTERES POR MORA		905	–
MULTAS		907	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	914,13

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: FRANCISCO MANGING — NOMBRE: ING. MONICA ROMERO

108 C.I. No. 0908357478 — 109 RUC No. 0911036671001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	914,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 N/C No. –	920 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –	921 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA 21 ABR. 2003 2V7 Ventanilla 2V7

17-003-003986-5
20030421

914,13 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL