SRI [illegible] No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

43044

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990739061001	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIFOR S.A.	73352

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	328,663.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	498,623.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16,257.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226,852.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,890.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	294,032.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,529.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,379,849.57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	136,960.80
EQUIPO DE COMPUTACION	39,701.58
VEHICULOS	360,682.31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	243,104.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	294,240.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	294,240.02
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[illegible] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1,674,089.59
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	1,320,787.15
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	46,090.00
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	8,816.28
[illegible] CON EL IESS	4,481.54
[illegible] CON EMPLEADOS	4,675.47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	90,526.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,475,376.50
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	70,456.46
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,456.46
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1,545,832.96
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,842.53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	102.33
RESERVA DE CAPITAL	124,413.56
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,628.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11,326.90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	128,256.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1,674,089.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3,956,193.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	6,309.99
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,027.74
[illegible] OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	3,963,531.40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	172,590.34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,351,297.64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	294,032.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,229,855.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	259,097.63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70,420.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,175.24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5,426.66
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	10,429.15
COMBUSTIBLES	30,207.51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	12,360.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	51,129.07
GASTOS DE GESTION	3,185.70
GASTOS DE VIAJE	14,607.36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51,532.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,048.84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	66,351.34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	3,471.79
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	131,270.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720,014.14
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,334.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,334.64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3,952,204.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11,326.90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11,326.90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,699.04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[illegible] EN EL PAIS	13,159.90
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	22,787.76
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	22,787.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5,696.94
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,312.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	384.68

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: PATRICIO ALARCON F.S.	C.I. No. 1701074310	NOMBRE: DAVID ALVARADO	RUC No. 0913698346

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	384.68
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	(2,463.79)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	384.68
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	384.68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

09 MAYO 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

09593787 09:33:22 04/03/2002 25 73 [illegible]
PAGO DE IMPUESTOS - CAJA - 13012
STICKER: 560030167051
$ 384.68 PRODUBANCO