SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES — FORMULARIO UNICO TRIBUTARIO — No. 0035577

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790025653001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Dynasa, Industrias Químicas para el Campo S.A. — EXPEDIENTE: 44311-8P

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	320	720,218.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	321	980.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	322	117,029.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	323	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	324	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	13,806.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	1,512.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	12,821.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	27,552.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	93,141.32
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	11,886.39
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	439,009.17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	27,525.89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	151,412.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	146,859.25
EQUIPO DE COMPUTACION	344	24,804.96
VEHICULOS	345	34,215.46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	285.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	119,678.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	241,504.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	11,965.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	11,965.91
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	12,189.10
OTROS ACTIVOS	366	1,359.02
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	13,548.12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	706,028.61
ACTIVOS CONTINGENTES	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	371	99,334.83
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	411,455.31
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	374	–
PARTICIPACION TRABAJADORES — LOCALES	375	1,363.39
PARTICIPACION TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	2,290.90
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	378	1,585.89
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	379	2,665.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	3,983.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	582,679.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	383	13,689.00
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	384	–
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	385	–
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	386	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	387	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	388	–
HIPOTECAS POR PAGAR	389	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	–
OTRAS PROVISIONES	392	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	13,689.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	9,656.03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	9,656.03
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	–
OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL OTROS PASIVOS	400	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	401	606,024.20
PASIVOS CONTINGENTES	402	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	2,780.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	406	164.68
RESERVA DE CAPITAL	407	18,625.44
OTROS SUPERAVITS	408	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	31,504.16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	53,626.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	411	41,153.44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	412	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	100,004.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+489	500	706,028.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	62,140.13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'222,892.62
EXPORTACIONES	603	1'201,507.15
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9,305.37
TOTAL INGRESOS	609	5'495,845.27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	1,176.12
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	237,288.05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	4'601,810.08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	27,552.56
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	34,235.46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	13,099.91
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	23,692.23
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
GASTOS DE FABRICACION	622	16,382.88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	9,711.15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	101,613.51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	626	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	20,913.68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	13,668.14
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	629	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
COMBUSTIBLES	633	1,678.05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) OTROS COSTOS DE VENTAS	641	2,681.08
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	5'157,383.84
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS, SALARIOS	643	91,212.99
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644	22,862.10
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645	2,426.02
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	648	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	649	–
COMISIONES EN VENTAS	650	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	651	19,955.42
COMBUSTIBLES	652	3,589.23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	653	13,941.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	654	26,408.76
GASTOS DE GESTION	655	1,650.37
GASTOS DE VIAJE	656	26,158.41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657	26,805.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	658	1,003.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	659	7,608.76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	660	14,808.62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	661	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	662	–
CUENTAS INCOBRABLES	663	–
BAJA DE INVENTARIOS	664	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	665	2,084.48
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	38,862.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	298,308.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	675	41,153.44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	676	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	677	41,153.44
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	678	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	679	6,173.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	680	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	681	986.21
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	8,745.11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 675-676-677+678-679-680-681+682+683-684-685-686-687	688	27,221.52
= PERDIDA 675+676+677-678+679+680+681-682-683+684+685+686+687	689	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	27,221.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	6,805.38
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	12,881.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	66,076.53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692 - 695)	698	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 698	701	–
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 699 + 701 + 703	704	–

CERTIFICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eric Reyes Cruz — NOMBRE: Ec. Raúl Gómez Ch.

C.I. No. 0909838224 — RUC No. 0900238890001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 615 Y 621) LEY No.: — REGISTRO CIVIL No.: — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DEL PACIFICO — 19/ABR/2002

30 - 005 - 12002 - 1

CAJA : 5 CAJA: 0001 REF:0066010