SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0085376

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

IMPORTANTE: RINVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

45440

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790733181001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DATANDINA ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-13.341,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	175.683,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.882,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	6.059,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	1.310,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	171.594,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	33.859,45
EQUIPO DE COMPUTACION	320	73.773,25
VEHICULOS	321	82.905,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	-97.701,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	92.836,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	6.090,70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-734,76
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	5.355,94
TOTAL ACTIVO FIJO	329	98.192,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	269.786,70
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	346	-
DEL EXTERIOR	347	-
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	-
DEL EXTERIOR	349	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	6.589,75
CON EL IESS	353	3.753,97
CON EMPLEADOS	354	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	8.364,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	52.107,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 483	376	52.107,84
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	24.518,66
RESERVA DE CAPITAL	382	1.956,32
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	50.484,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	139.919,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	217.678,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+388	389	269.786,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	585.914,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	235.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	121,54
OTRAS RENTAS	607	850,11
TOTAL INGRESOS	608	821.885,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	137.080,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	29.373,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	36.237,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	202.690,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	171.875,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	125.709,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	12.027,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	15.766,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	44.454,05
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	11.647,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	15.658,13
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	51.930,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.157,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	5.880,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	734,76
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES — LOCALES	665	2.579,90
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	4.808,07
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	15.865,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	479.275,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	673	681.966,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 799 > 0	674	139.919,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	139.919,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	20.987,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	118.931,69
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	118.931,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	29.732,92
(-) ANTICIPO PAGADO	694	1.153,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	4.905,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	23.673,86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	9.960,56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 501	701	23.673,86
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	23.673,86

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO SILVA Y. — NOMBRE: CARLOS DIAZ E.

C.I. No. 1705687844 — RUC No. 1703127918001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	23.673,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708	N/C No. -	709	N/C No. -	710	N/C No. -	711	N/C No.	712	Recol. No.	713	Recol. No. -
714	USD	715	USD	716	USD	717	USD	718	USD	719	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 720 — REGISTRO OFICIAL No. 721 — AÑO 722 — MES 723 — DIA 724

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — FECHA DE RECEPCION
23 ABR. 2003
Marco Cruz

397/21241523 15:14:51 04/10/2003 LOPEZA
DR IMPUESTOS S.R.I. COD:DR 0054
Sticker:36165000032
$ 23673.86 SERVIPAGOS