SRI Servicio de Rentas Internas | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1090030837001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIXIE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 45830

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21.173,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		85.840,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.538,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.547,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.282,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.145,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119.527,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		6.220,05
EDIF[illegible] E INSTALACIONES		30.610,38
MA[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		38.261,92
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		67.681,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		40.459,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		84.037,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		99.196,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		99.196,01
[illegible]70 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOT[illegible] ACTIVO DIFERIDO		—
38[illegible]S ACTIVOS		—
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		550,97
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		550,97
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	219.274,73
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	69.954,54
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.10[illegible]
	CON EL IESS	8.694,86
	CON EMPLEADOS	19.136,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.300,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		22.566,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125.761,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	1.700,80
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.700,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OT[illegible]SIVOS DIFERIDOS		—
TOT[illegible] PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
[illegible]AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	127.462,02
[illegible]IVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.541,69
RESERVA DE CAPITAL		27.377,44
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		41.272,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.260,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TO[illegible]ATRIMONIO NETO		91.812,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	219.274,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		420.714,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	1.017,29
TOTAL INGRESOS		421.731,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		140.731,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	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		140.731,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		45.676,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.611,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.669,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		14.904,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		35.016,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.815,14
COMBUSTIBLES		6.705,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		11.328,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.300,78
GASTOS DE GESTION		82,75
GASTOS DE VIAJE		5.851,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20.250,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.74[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.885,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible]	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		75.896,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		261.739,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	402.470,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.260,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.260,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.889,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible]	EN EL PAIS	507,[illegible]
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	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	16.878,96
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	16.878,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.219,74
(-) ANTICIPO PAGADO		355,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.790,01
(-) 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	73.91
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	73,91
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	73,91

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: ING. EDUARDO FERNANDEZ | NOMBRE: MERCEDES JARA YELA

C.I. No. 170664750-8 | RUC No. 1701216481001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	73,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — —		REGISTRO OFICIAL No. — — — — —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO — — — — MES — —	DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

32-003-004370-0 $73.91 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE C[illegible] DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 [illegible]tte Jiménez

[illegible] BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CGL. XAVIER NAVARRETE [illegible] 080