SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0137129

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

5734/8.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991022694001	DASANIT S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311		–
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		12.350,20
CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		50,14
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		–
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	323		–
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		245,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		12.645,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		–
EQUIPO DE COMPUTACION	344		–
VEHICULOS	345		25.350,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		12.430,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		12.919,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		–
TOTAL ACTIVO FIJO	369		12.919,90
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		4.256,03
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		4.256,03
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		–
GASTOS ANTICIPADOS	391		–
OTROS ACTIVOS	393		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		29.821,47
ACTIVOS CONTINGENTES	398		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		27.353,91
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		27.353,91
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		–
HIPOTECAS 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	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		–
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		27.353,91
PASIVOS CONTINGENTES	498		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		1.379,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		–
RESERVA DE CAPITAL	509		105,02
OTROS SUPERAVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797	517		183,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798	519		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.467,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		29.821,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		9.157,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		–
EXPORTACIONES	603		–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		–
TOTAL INGRESOS	608		9.157,09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
GASTOS DE FABRICACION	723		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQ., EQUIP., Y EDIF. primas y seciones)	727		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		–
COMBUSTIBLES	734		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		7.600,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		7.600,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		1.373,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		–
COMISIONES EN VENTAS	758		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		–
COMBUSTIBLES	760		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		–
GASTOS DE GESTION	763		–
GASTOS DE VIAJE	764		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		–
CUENTAS INCOBRABLES	771		–
BAJA DE INVENTARIOS	772		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		1.373,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		8.973,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		183,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslade campo 797	801		183,14
PERDIDA DEL EJERCICIO traslade campo 798	802		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		27,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		–
(=) INGRESO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		–
(=) INGRESO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-2	814		155,67
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-2	815		–
PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
PARTICIPACION TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		155,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		38,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		50,14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		11,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	898		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899		–
INTERES POR MORA	900		–
MULTAS	901		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902		–

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:	NOMBRE:
906 C.I. No. JIMMY BEITRAN 0909170250	908 RUC No. ALFREDO ROMAN 0907889711001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909 –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2004

FECHA DEL PROCESO 23/ABR/2004 HRS 00:00:00:000
JD - 012 - 000001 - 4
Valor:$0.00** CARAMPOSE RIVADENEIRA CARLOS ALBERTO