SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

00100822

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2002	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----------

67-609

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991251987001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DELOSI S.A. | EXPEDIENTE 67609

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		----------
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		----------
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----------
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		----------
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		17.446,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		----------
EQUIPO DE COMPUTACION		----------
VEHICULOS		----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17.446,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----------
TOTAL ACTIVO FIJO		17.446,03
37[illegible]IVO DIFERIDO		
[illegible] 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] COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	----------
[illegible]	OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----------
[illegible] PAGO	SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
[illegible]	OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS		----------
OTROS ACTIVOS		----------
TOTAL OTROS ACTIVOS		----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		17.446,03
ACTIVOS CONTINGENTES		----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	----------
[illegible]	DEL EXTERIOR	----------
[illegible]	LOCALES	----------
[illegible]	DEL EXTERIOR	----------
[illegible]	LOCALES	----------
[illegible]	DEL EXTERIOR	----------
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	----------
[illegible]	CON EL IESS	----------
[illegible]	CON EMPLEADOS	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		----------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	----------
[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		2.152,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.152,54
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		2.152,54
PASIVOS CONTINGENTES		----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----------
RESERVA DE CAPITAL		12.382,46
OTROS SUPERAVITS		----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		411,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.293,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		17.446,03

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: BEATRIZ GALLARDO | NOMBRE: OSWALDO VEGA

C.I. No. 0900902636 | RUC No. 0913975199001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----------
EXPORTACIONES		----------
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
[illegible]	OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
[illegible]	OTRAS RENTAS	----------
TOTAL INGRESOS		----------
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		----------
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	----------
[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 secciones)		----------
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		----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEM[illegible]		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
COMISIONES EN VENTAS		----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----------
COMBUSTIBLES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
GASTOS DE GESTION		----------
GASTOS DE VIAJE		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----------
CUENTAS INCOBRABLES		----------
BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
[illegible]	LOCALES	----------
[illegible]	AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----------
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
[illegible]	EN EL PAIS	----------
[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		----------
= 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	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----------
(-) ANTICIPO PAGADO		----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----------
(-) 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		----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----------
INTERES POR MORA		----------
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
811 N/C No.	812 N/C No.	813 N/C No.	814 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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA RIOCENTRO SHOPPING 12 SEP 2003 CAJA 151-02

BP 151 DEANGRAD 108 PS IP BP-UR 991251987001 100822 $ 10.00 $ 10.00 USD
2003-09-12 15:11:06 C EDNSED.101510017119 NO. 101510017119