



0138191

PORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913097800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DAREST S.A.

EXPEDIENTE 71786

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	898,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	35,30	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	25,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	958,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1064,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y MOBIL. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.064,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2022,83	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	473,96	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VIAJE		
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTANCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITARIOS	415	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	418	—	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	473,96	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	—	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTANCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITARIOS	445	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	—	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	473,96	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	548,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	1.548,87	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2022,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Washington Nelson F.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR: <i>Washington Nelson F.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: <i>Luis Javier Elizalde E.</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0902523733			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
RUC No. 0900248051001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



26 MAYO 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	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

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor - Guayaquil
 193 26 MAYO 2003 193
 RECIBIDOR - PAGADOR