



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

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

No.  

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790412067001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIEL INDUSTRIA ELECTRONICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7497-79**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                    |            |                  |
|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                       | 311        | 6.806,75         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 | 313        | -                |
| CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315        | 4.281,50         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                  | 317        | 112,03           |
| CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS        | 319        | 43.278,80        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 321        | 66,32            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)     | 323        | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) | 325        | 2.390,33         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        | 327        | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 329        | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES             | 331        | -                |
| INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN        | 333        | 23.417,15        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                            | 335        | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    | 337        | 2.049,48         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | 338        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>339</b> | <b>82.178,30</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**341 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                   |            |                 |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TERRENOS                                          | 341        | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 343        | 45,49           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 345        | 2.606,77        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             | 347        | 2.075,80        |
| VEHICULOS                                         | 349        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 351        | 2.062,85        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 353        | 4.453,36        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>359</b> | <b>2.337,55</b> |

**360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                       |            |                 |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>2.337,55</b> |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|                                             |            |          |
|---------------------------------------------|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | -        |
| SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO              | 375        | -        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>-</b> |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381        | -                |
| OTROS                                   | 383        | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385        | -                |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387        | -                |
| OTRAS                                   | 389        | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391        | -                |
| OTROS ACTIVOS                           | 393        | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399</b> | <b>84.515,85</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 398        | -                |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 411 | 217,00    |
| DEL EXTERIOR                                       | 413 | 11.272,50 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 415 | -         |
| DEL EXTERIOR                                       | 417 | -         |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | -         |
| DEL EXTERIOR                                       | 421 | -         |
| CON LA ADM TRIBUTARIA                              | 423 | 2.437,13  |

**600 INGRESOS**

|                                            |            |                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601        | 151.053,62        |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602        | -                 |
| EXPORTACIONES                              | 603        | -                 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | 604        | -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 605        | -                 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 606        | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 608        | 5,31              |
| OTRAS RENTAS                               | 607        | -                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>609</b> | <b>151.058,93</b> |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                              |     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | 19.613,28 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | 39.599,84 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | 12.956,40 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 25.466,63 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 | -         |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | -         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | -         |

|                                                                         |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS                                                      | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         | 721 | - |
| HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION                                                   | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 724 | - |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                            | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 729 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                      | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         | 732 | - |
| 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        | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b> | <b>46.702,89</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                                   |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | 42.329,59 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | 18.665,76 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | 14.317,55 |
| 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 | 6.451,27 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                 | 759 | -        |
| COMBUSTIBLES                                           | 760 | -        |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)              | 761 | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 762 | -        |
| GASTOS DE GESTION                                      | 763 | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                        | 764 | -        |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 765 | 3.044,41 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 141,98   |

|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  |                                                             |                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                |  | CON EL IESS           | 425 | 939,55           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 767                                                     | 877,71            |
|                                                                                                                                                             |  | CON EMPLEADOS         | 427 | 3.610,04         | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 768                                                     | 720,24            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                   |  |                       | 429 | -                | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 769                                                     | -                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                 |  |                       | 431 | 521,02           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770                                                     | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |  |                       | 438 | <b>18.997,24</b> | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                                                     | 16,10             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                               |  |                       |     |                  | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                                                     | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                  |  | LOCALES               | 441 | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                                                     | -                 |
|                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR          | 443 | -                | LOCALES                                                     | 774                                                     | 72,93             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                  |  | LOCALES               | 445 | -                | INTERESES Y COMISIONES                                      | 775                                                     | -                 |
|                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR          | 447 | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                                                     | 11.773,20         |
| PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                         |  | LOCALES               | 449 | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777                                                     | 5.214,23          |
|                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR          | 451 | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | 779                                                     | <b>103.624,97</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                         |  |                       | 453 | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                                         |                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                       |  |                       | 455 | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                                                     | -                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                        |  |                       | 457 | 16.799,57        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                                                     | -                 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                           |  |                       | 459 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 789                                                     | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                 |  |                       | 461 | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789                                         | <b>150.327,86</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                           |  |                       | 469 | <b>16.799,57</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0                                           | <b>731,07</b>     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                  |  |                       |     |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0                                           | -                 |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                           |  |                       | 471 | 579,20           | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |                                                         |                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                     |  |                       | 473 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                     | 801               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                |  |                       | 479 | <b>579,20</b>    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                     | 802               |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                    |  |                       |     |                  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803                                                     | 109,66            |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |  |                       | 481 | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804                                                     | -                 |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                               |  |                       | 483 | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805                                                     | -                 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                  |  |                       | 489 | -                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                                              | 806               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                     |  | 439 + 469 + 479 + 489 | 498 | <b>36.376,01</b> | EN EL EXTERIOR                                              | 807                                                     | 0,58              |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                        |  |                       | 498 | -                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808                                                     | -                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                  |  |                       |     |                  | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                    | 809               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                 |  |                       | 501 | 5.000,00         | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810                                                     | -                 |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                       |  |                       | 503 | -                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811                                                     | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                  |  |                       | 505 | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812                                                     | -                 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                  |  |                       | 507 | 323,13           | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813                                                     | -                 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                          |  |                       | 509 | 8.140,48         | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814               |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                            |  |                       | 511 | 0,32             | <b>= PERDIDA</b>                                            | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |  |                       | 513 | 33.944,84        | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816               |
| (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                              |  |                       | 515 | -                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                                                 | 817               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                      |  | trasladar campo 797   | 517 | 731,07           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (818 * 15%) + (817 * 25%)                               | 818               |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |  | trasladar campo 798   | 519 | -                | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |                                                         | 819               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                |  |                       | 598 | <b>48.139,84</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                                         | 820               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                            |  | 499+598               | 599 | <b>84.515,85</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                                                         | 821               |
| 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) |  |                       |     |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 888               |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 889               |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |                                                         |                   |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                        | (0,5 * 818) - 820                                       | 897               |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |                                                         |                   |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | PAGO PREVIO                                                 |                                                         | 901               |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901                                               | 902               |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | INTERES POR MORA                                            |                                                         | 903               |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | MULTAS                                                      |                                                         | 904               |
|                                                                                                                                                             |  |                       |     |                  | TOTAL PAGADO                                                | 902 + 903 + 904                                         | 909               |

|                             |        |                           |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| 908                         | N/C No | 910                       | N/C No |
| 909                         | USD    | 911                       | USD    |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No    | 821    | -                         | -      |
| REGISTRO OFICIAL No         | 822    | -                         | -      |
| Resol No                    | 918    | Resol No                  | 919    |
| USD                         | 918    | USD                       | 919    |
| ANO                         | 924    | MES                       | 924    |
| DIA                         | 925    | DIA                       | 925    |

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2002  
Carmen Lasso

RECEPCION  
79 ABR 2002  
1790716147001  
904/19/2002  
CATEG - 12012  
904/19/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION