SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0085019

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991374663001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DINATRADING S.A. 203 EXPEDIENTE: 76.462

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	36.152,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	14.526,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	60.525,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.390,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	350,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	457,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	113.401,62
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	847,16
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.815,37
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.636,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.025,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.025,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
AJUSTES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	--
OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 397	354	114.427,25
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	356	2.510,38
DEL EXTERIOR	357	--
PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	358	--
DEL EXTERIOR	359	--
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	360	--
DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	3.319,14
CON EL IESS	363	52.395,38
CON EMPLEADOS	364	52.189,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	45,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	110.460,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	368	--
DEL EXTERIOR	369	--
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	370	--
DEL EXTERIOR	371	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	372	--
DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	110.460,18
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	471,45
RESERVA DE CAPITAL	392	767,09
RESERVA SUPERVALORACION	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	992,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	735,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+398	399	3.967,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	45.738,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	--
EXPORTACIONES	403	--
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERIODICOS	404	--
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	--
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	69,00
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	407	--
TOTAL INGRESOS	408	45.807,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	417	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	--
GASTOS DE FABRICACION	421	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	428	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	--
COMBUSTIBLES	432	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	--
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	21.717,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	14.450,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	852,00
COMISIONES EN VENTAS	449	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	--
COMBUSTIBLES	451	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	765,86
GASTOS DE GESTION	454	5.740,09
GASTOS DE VIAJE	455	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	252,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	98,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	616,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	--
CUENTAS INCOBRABLES	462	--
BAJA DE INVENTARIOS	463	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	465	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	466	31,96
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	44.524,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	473	44.524,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 793 > 0	474	1.282,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	1.282,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	192,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	479	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	--
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: EN EL PAIS	481	--
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: EN EL EXTERIOR	482	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	--
(+) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	488	1.090,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815	491	1.090,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	492	272,52
(-) ANTICIPO PAGADO	493	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	457,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	184,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	498	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	--
INTERES POR MORA	501	--
MULTAS	502	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN DOMINGUEZ P. — NOMBRE: ANGEL CUEVA O.

C.I. No. 0906910113 — RUC No. 0906722814001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508 N/C No. --	509 N/C No. --	510 N/C No. --	511 N/C No. --
512 USD --	513 USD --	514 USD --	515 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

516 Resol. No. --	517 Resol. No. --
518 USD --	519 USD --

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 520 REGISTRO OFICIAL No. 521 AÑO 522 MES 523 DIA 524

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 MAR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Tribunal

17-034-002464-0
2003030?

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL