

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE**

201 RUC **0991323805001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIDISEV S.A. DIDISEVSA** 203 EXPEDIENTE **76900**

| ESTADO DE SITUACION   |   |               |  | ESTADO DE RESULTADOS  |                          |  |  |
|---|---|---------------|--|---|--------------------------|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |   |               |  | <b>600 INGRESOS</b>   |                          |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |   |               |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                  |                          |  |  |
| EXIGIBLE  | CAJA, BANCOS  | 311           | -  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       |                          |  |  |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313           | -  | EXPORTACIONES   |                          |  |  |
|   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315           | -  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    |  |  |
|   | (-) PROVISION Cuentas Incobrables                   | 317           | -  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |  |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319           | -  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321           | -  |   | OTRAS RENTAS             |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323           | -  | TOTAL INGRESOS  |                          |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325           | -  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                  |                          |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327           | -  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                  |                          |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329           | -  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD     |                          |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 331   | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |   |                          |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 333   | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |   |                          |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 335   | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   |                          |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 337   | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 339   | -             | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>  | <b>-</b>      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |                          |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |   |               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |                          |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |   |               |  | SUELDOS Y SALARIOS  |                          |  |  |
| TERRENOS  | 341   | -             | MANO DE OBRA DIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                       |                          |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 343   | -             |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                             |                          |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345   | 45,87         |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES              |                          |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 347   | -             |  | GASTOS DE FABRICACION                                       |                          |  |  |
| VEHICULOS   | 349   | -             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |   |                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351   | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |   |                          |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353   | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   |                          |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 355   | -             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)      |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>  | <b>45,87</b>  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |                          |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |   |               |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     |                          |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361   | -             | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS  |                          |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 363   | -             |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                       |                          |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>369</b>  | <b>-</b>      |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                             |                          |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>  | <b>45,87</b>  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |   |                          |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |   |               |  | COMBUSTIBLES  |                          |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 371   | 154,13        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                          |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 373   | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |   |                          |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375   | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |   |                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377   | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |   |                          |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 379   | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>  | <b>154,13</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |   |                          |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |   |               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                          |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381           | -  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                      |                          |  |  |
|   | OTROS   | 383           | -  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                |                          |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 385   | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |   |                          |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387           | -  | SUELDOS, SALARIOS   |                          |  |  |
|   | OTRAS   | 389           | -  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                       |                          |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 391   | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   |                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS   | 393   | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>397</b>  | <b>-</b>      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>339 + 369 + 379 + 397</b>                        | <b>200,00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |   |                          |  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>   |   |               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |                          |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |   |               |  | COMISIONES EN VENTAS  |                          |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |   |               |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                      |                          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES   | 411           | -  | COMBUSTIBLES  |                          |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 413           | -  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                   |                          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES   | 415           | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    |                          |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 417           | -  | GASTOS DE GESTION   |                          |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES   | 419           | -  | GASTOS DE VIAJE   |                          |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 421           | -  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     |                          |  |  |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423           | -  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      |                          |  |  |
|   | CON EL IESS   | 425           | -  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |                          |  |  |
|   | CON EMPLEADOS                                       | 427           | -  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               |                          |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429   | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  |   |                          |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431   | -             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>  | <b>-</b>      | CUENTAS INCOBRABLES  |   |                          |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |   |               |  | BAJA DE INVENTARIOS   |                          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES   | 441           | -  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |                          |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 443           | -  | INTERESES Y COMISIONES                                      | LOCALES                  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES   | 445           | -  |   | AL EXTERIOR              |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 447           | -  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |                          |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES   | 449           | -  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                          |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 451           | -  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              |                          |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453   | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                          |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455   | -             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |                          |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 457   | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                          |  |  |
| OTRAS PROVISIONES   | 459   | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                          |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461   | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                     |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>  | <b>-</b>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   |   |                          |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |   |               |  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0                         |                          |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471   | -             | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |   |                          |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473   | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>479</b>  | <b>-</b>      | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |   |                          |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |   |               |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |                          |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481   | -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |   |                          |  |  |
| OTROS PASIVOS   | 483   | -             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>489</b>  | <b>-</b>      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>439 + 469 + 479 + 489</b>                        | <b>200,00</b> | EN EL EXTERIOR   |   |                          |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES  | 498   | -             | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                               |   |                          |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |   |               |  | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRES INGRESOS                |                          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501   | 200,00        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |   |                          |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 503   | -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |                          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 505   | -             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |   |                          |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 507   | -             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |                          |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509   | -             | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   |                          |  |  |
| OTROS SUPERAVITS  | 511   | -             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |   |                          |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513   | -             | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           |   |                          |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515   | -             | UTILIDAD CAMPO 814   |   |                          |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  | 517   | -             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |                          |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798   | 519   | -             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>  | <b>200,00</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>                     |   |                          |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>499+598</b>                                      | <b>200,00</b> | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |                          |  |  |
| <b>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)</b> |   |               |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alejandro...</i><br>FIRMA CONTADOR: <i>...</i>  |   |               |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0       |                          |  |  |
|   |   |               |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |                          |  |  |
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |               |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                      |                          |  |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |   |               |  | <b>PAGO PREVIO</b>  |                          |  |  |
| NOMBRE: <b>Sra. Alejandra LEON</b> NOMBRE: <b>Ing. Luis Villon</b>  |   |               |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                            |                          |  |  |
| C.I. <b>0904528510</b> RUC No. <b>0900148115001</b>   |   |               |  | INTERES POR MORA  |                          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,00  |   |               |  | MULTAS 15,00  |                          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906   |   |               |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,00                          |                          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907   |   |               |  |   |                          |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                 |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|---|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908   | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909   | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS                      |         |     |         | AÑO                       |         |     |         |
| TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 |         |     |         | MES                       |         |     |         |
|   |         |     |         | DIA                       |         |     |         |

**BANCO TERRITORIAL S.A.**  
**CAJA MATRIZ**  
 18 AGO 2003  
**CAJA 2**  
 Recibidor - Pagado

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**