SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0171376

FORMULARIO 101
RENTAS INTERNAS DE PAGO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790163990001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DARONAR S.A. 203 EXPEDIENTE 7718

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	8.230,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	23.732,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	12.634,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	19.328,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	19.328,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	344	19.328,74
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	346	—
DEL EXTERIOR	347	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	—
DEL EXTERIOR	349	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — LOCALES	350	4.458,71
DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	—
CON EL IESS	353	—
CON EMPLEADOS	354	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	4.458,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 470 + 489	376	4.458,71
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	3,80
RESERVA DE CAPITAL	382	26.177,33
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	10.385,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	1.725,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	14.870,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+506	389	19.328,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	—
EXPORTACIONES	392	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	394	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	—
OTRAS RENTAS	396	—
TOTAL INGRESOS	397	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	—
GASTOS DE FABRICACION	410	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	414	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
COMBUSTIBLES	421	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
COMISIONES EN VENTAS	438	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	439	—
COMBUSTIBLES	440	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	—
GASTOS DE GESTION	443	—
GASTOS DE VIAJE	444	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	302,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	448	1.140,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	—
CUENTAS INCOBRABLES	451	—
BAJA DE INVENTARIOS	452	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	—
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	454	—
AL EXTERIOR	455	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	1.442,10
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	233,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	233,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	462	1.725,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	463	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	464	1.725,55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	1.725,55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	467	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	470	—
EN EL EXTERIOR	471	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	472	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	473	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	474	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	475	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	476	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)>0	477	—
= PERDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13<0	478	1.725,55
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	479	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	480	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (618 * 15%) + (617 * 25%)	481	—
(-) ANTICIPO PAGADO	482	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	483	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	484	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	485	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	486	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	487	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	488	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 486 - 801	489	—
INTERES POR MORA	490	—
MULTAS	491	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	492	—

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: DANIEL ELLIN — NOMBRE: JUAN BARONA

C.I. No. 170332187-4 — RUC No. 0601533287001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	493	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	494	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	495	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

496 N/C No. —	497 N/C No. —	498 N/C No. —
499 USD —	500 USD —	501 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

502 N/C No. —	503 Resol. No. —	504 Resol. No. —
505 USD —	506 USD —	507 USD —

ICAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 508 AÑO — 509 MES — 510 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
05 ABR. 2004
Ivette Jiménez