I

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR
BALANCES FORMULARIO UNICO

0 0014440

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78353

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991408304001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILTE S.A.		EXPEDIENTE 78353

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.7748,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	254,95	
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	38.003,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—	
VEHICULOS	331	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—	
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	996,02	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	996,02	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	—	
GASTOS ANTICIPADOS	366	—	
OTROS ACTIVOS	367	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	38,999,88	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	
OTRAS PROVISIONES	450	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	
OTROS SUPERAVITS	511	37,888,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.529,70	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	516	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	617,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38,999,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	38,999,88	

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: HOLGUER VITERI P — NOMBRE: LUIS GONZALEZ

C.I. No. 0903445062 — RUC No. 0903912251001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	698	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
GASTOS DE PERSONAL — 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	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
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	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	311,45	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	305,47	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
PROVISIONES Y COMPROMISOS — LOCALES	774	—	
PROVISIONES Y COMPROMISOS — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	617,92	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	617,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	617,92	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	617,92	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	617,92	
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —
810 USD —	811 USD —	812 USD —	813 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Resol. No. —	815 Resol. No. —
816 USD	817 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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 MAYO 2002

SOCIEDADES

DIRECTOR DEL PROYECTO
30 - 001 - 372010 - 0