SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 0 0195464

Formulario 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

80564

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1137762001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESITREX S.A. — EXPEDIENTE 90564-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	905,99
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	49.388,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30.240,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.919,77
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	312.781,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	397.225,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	16.774,79
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	132.513,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	649,00
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	12.752,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	137.185,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		137.185,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	23.377,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	14.026,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	9.351,23
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	345	-
[redacted] OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
[redacted] OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	353	543.762,33
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	355	73.940,43
[redacted] DEL EXTERIOR	356	-
[redacted] LOCALES	357	-
[redacted] DEL EXTERIOR	358	-
[redacted] LOCALES	359	-
[redacted] DEL EXTERIOR	360	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	2.043,13
[redacted] CON EL IESS	362	219,85
[redacted] CON EMPLEADOS	363	894,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	77.789,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	367	-
[redacted] DEL EXTERIOR	368	-
[redacted] LOCALES	369	-
[redacted] DEL EXTERIOR	370	-
[redacted] LOCALES	371	-
[redacted] DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	431.867,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	431.867,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	509.655,10
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	682,79
RESERVA DE CAPITAL	391	11.573,89
OTROS SUPERAVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	9.216,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	12.834,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	34.107,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	398	543.762,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	95.977,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	12,83
TOTAL INGRESOS	608	95.990,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	617	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	8.241,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	3.405,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	30.722,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	15.000,00
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	452,22
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.208,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	5.459,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	4.875,56
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[redacted] LOCALES	665	5,35
[redacted] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	12.976,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	83.155,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	83.155,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	12.834,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	12.834,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.925,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[redacted] EN EL PAIS	681	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687+678-679-680+610-611-612-613+0	689	10.909,16
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687+678-679-680+610-611-612-613+0	690	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	692	10.909,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) ÷ (677 * 25%)	693	2.727,29
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	3.919,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 620 - 621 < 0	697	1.192,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

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: C.JAVIER ESTRADA — NOMBRE: WASHINGTON MIRANDA

C.I. No. 0998129090 — RUC No. 1792508085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — 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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INGRESO DE SOCIEDADES — GUAY - GUIL — 28 ABR. 2004

04/16/2004 0 1 mparraf
PAGO IMPUESTOS NAN
A LA RENTA Y P