SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0138154

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — —

81.478

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992258438001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEGLIFATT S.A. | EXPEDIENTE 81478

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	85,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	— —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	327	— —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	— —
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	— —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	85,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	2.485,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	5.702,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	— —
EQUIPO DE COMPUTACION	353	— —
VEHICULOS	355	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8.187,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8.187,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	379	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	381	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	50,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	387	— —
OTROS	389	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	391	— —
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	393	— —
OTRAS	395	— —
GASTOS ANTICIPADOS	397	— —
OTROS ACTIVOS	399	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	— —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	8.322,00
ACTIVOS CONTINGENTES	599	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	— —
DEL EXTERIOR	413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	— —
DEL EXTERIOR	417	— —
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	— —
DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— —
CON EL IESS	425	— —
CON EMPLEADOS	427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.522,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.522,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	— —
DEL EXTERIOR	443	— —
OBLIGACIONES PARA — LOCALES	445	— —
DEL EXTERIOR	447	— —
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	449	— —
DEL EXTERIOR	451	— —
HIPOTECAS POR PAGAR	453	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	— —
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	— —
OTRAS PROVISIONES	459	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	— —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	— —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— —
OTROS PASIVOS	483	— —
TOTAL OTROS PASIVOS	499	— —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	7.599,00
PASIVOS CONTINGENTES	699	
500 PATRIMONIO NETO		— —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	— —
RESERVA DE CAPITAL	509	— —
OTROS SUPERAVITS	511	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	— —
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	— —
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	8.322,00

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: AYLER BARRETO F. | NOMBRE: YOLANDA F. YOLIMA G.

C.I. No. 09-07252520 | RUC No. 0992271076001

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 FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— —
OTRAS RENTAS	607	— —
TOTAL INGRESOS	699	— —
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 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	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
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 sociones)	727	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— —
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	799	— —
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 sociones)	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	— —
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	— —
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 CONTINGENCIAS — LOCALES	774	— —
AL EXTERIOR	775	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	— —
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	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	— —
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	— —
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	— —
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	— —
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	— —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	— —
EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— —
(-) 100% RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— —
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	— —
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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

13 FEB 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES