SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0027527

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.912

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0.455367001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIBUCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 82912

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.561,62
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	5.570,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	49,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	57,66
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	7 239,71
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	
VEHICULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	7 239,71
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	
OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CONSEJEROS — LOCALES	391	
OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CONSEJEROS — DEL EXTERIOR	392	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	394	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	395	4[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	312,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	964,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		2 288,80
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CONSEJEROS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CONSEJEROS — DEL EXTERIOR	404	
HIPOTECAS POR PAGAR	405	
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	
OTRAS PROVISIONES	408	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	
OTROS PASIVOS	415	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	
PASIVOS CONTINGENTES	418	2 288,80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	150,00
RESERVA DE CAPITAL	423	
OTROS SUPERAVITS	424	47,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	304,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	4 248,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	430	4 950,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] BATES MENDOZA | NOMBRE: NESTOR JARAMILLO

431 RUC No. [redacted]	432 RUC No. 0913367039001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	845,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1 [illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5 741,[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	7 421
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 secciones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
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	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
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	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1 0[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		3 17[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	3 173,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	4 248,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	4 248,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	637,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES 15% — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES 15% — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	689	3 611,[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	690	
UTILIDAD CAMPO 689 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
UTILIDAD CAMPO 689 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	3 611,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	902,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	694	39,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	18,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	845,10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	451,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	845,[illegible]
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No.	706 N/C No.	707 N/C No.	708 N/C No.	709 Resol. No.	710 Resol. No.
711 USD	712 USD	713 USD	714 USD	715 USD	716 USD
(CAMPO 812 Y 821). LEY No. 717	REGISTRO OFICIAL No. 718	AÑO 719	MES 720	DIA 721

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96