

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00180834	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 ANO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 RAZON SOCIAL DAIMISERVICES S.A.		203 EXPEDIENTE 9763377	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 24.153,03		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 554.927,12			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 54.284,31		EXPORTACIONES 803			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 440,00		(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 4.657,45		INGRESOS NO OPERACIONALES 805			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 806			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		EXENTOS NO GRAVADOS 807			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		OTRAS RENTAS 809 4,41			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 810 554.746,6			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 38.059,54		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
ACTIVO CORRIENTE 314 100.714,33		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
(2) FUND 315		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 316		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 317 24.684,13		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
VEHICULOS 318 53.357,33		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
OTROS ACTIVOS FIJOS 319		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA 320 3.781,97		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
TOTAL ACTIVO FIJO 321 74.259,97		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA 710			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716			
(4) AMORTIZACION ACUMULADA 366		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 174.974,82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL DEL ACTIVO 368 275.689,15		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
CUENTAS POR PAGAR 401 67.977,64		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
DEBITOS POR PAGAR 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR 403 38.618,56		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS 404 30.917,44		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 445.170,12			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 13.286,39			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 733 28.435,11			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 146.513,64		GASTOS DE VIAJE 734 2.418,39			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735 6.770,26			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736 360,12			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MAFIA 412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 3.725,31			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738 440,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415 10.673,62		INTERESES Y COMISIONES 740			
TOTAL PASIVO 416 157.207,26		LOCALES 741 5.221,37			
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR 742			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 400,00		PROVISIONES DEDUCIBLES 743			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 26.928,11			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 745 5.767,11			
RESERVAS 504 114,16		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 746 540.226,31			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA 506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
OTROS SUPERAVITS 507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 2.264,51			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 10.387,04		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 542.500,02			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 6.463,86		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 12.245,74			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 17.767,06		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 174.974,82		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774) 801 12.245,74			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 5.767,11			
IMPUESTO PROXIMO AÑO 512 0,5 (514 - 516) 823		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (APL. N° 101 y 51)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 12.450,34			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774) 806			
C.I.		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR 808			
PAGO PREVIO 901		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 9.372,30			
INTERESES POR MORA 903		(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
MULTAS 904		(5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
TOTAL PAGADO 905		UTILIDAD GRAVABLE 813 17.257,53			
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 4.314,38			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) ANTIQUOS 815 867,22			
COMPENSACION DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 6.262,72			
925 No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 814 - 815 - 816 > 0			
926 U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 814 - 815 - 816 < 0			
927		3.841,57			
928 U.S.					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614701 RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
SUCA MAYOR QUITO
4 ABR. 2001 145
IDOR - PAGADOR
CAJA 54145

FILANBANCO 0110320146209