SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — No. 0032515

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

88877

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791711920001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DHARWAR S.A — EXPEDIENTE: 12756

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.474,42
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	46.966,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.546,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.006,61
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	50.881,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	76.729,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	183.604,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	827,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	13.156,28
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.671,11
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.760,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	14.895,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	14.895,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	374	4.198,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.198,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	202.697,38
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	12.150,23
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	76.953,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	6.390,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	415	95.244,42
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	9.256,52
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	199.994,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 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	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	12.718,84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	12.718,84
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	484	212.713,72
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	-
RESERVA DE CAPITAL	490	-
OTROS SUPERAVITS	491	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	16.265,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	1.249,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	10.016,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	497	202.697,38

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: ANATOLI GATSALOV — NOMBRE: GEOVANNY HEREDIA

C.I. No. 171415090-9 — RUC No. 1709857567001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	277.237,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.860,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.551,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	55,88
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.162,47
TOTAL INGRESOS	608	291.867,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	10.211,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	99.789,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	50.881,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cuotas)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	59.119,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	14.980,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	23.693,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	14.476,00
COMISIONES EN VENTAS	651	26.578,64
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	13.007,67
COMBUSTIBLES	653	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	654	14.127,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	8.261,44
GASTOS DE GESTION	656	-
GASTOS DE VIAJE	657	15.292,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	10.383,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	1.400,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	1.390,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-
CUENTAS INCOBRABLES	664	-
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
PROVISIONES — LOCALES	667	13.426,97
PROVISIONES — AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	71.468,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	228.488,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	3.009,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	3.009,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	290.617,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	1.249,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	1.249,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	682	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	683	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	684	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	685	-
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	686	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	312,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694	690	937,10
= PERDIDA 681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694	691	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 690-692	693	937,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	694	234,28
(-) ANTICIPO PAGADO	695	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	2.006,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	698	1.772,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	700	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	7,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,03

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

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 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 JAIME ROLDOS AGUILERA Ulises Batallas

PAGADO 35 PAGADO

BP 36 DITERAN 46 PS IP BP-UR 32515 0 $7.03 $7.03 USD
2002/04/30 11:24:27 AM C CONSEC.100361140539 NO. 100361140539