SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0085616

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: primero LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0891701039001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DANAYMA S.A. — EXPEDIENTE: 89062

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9.132,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	168.865,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-4.891,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	27.128,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	29.742,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	5.428,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	38.422,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	122,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	273.950,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	272,90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	179.771,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	580.497,15
EQUIPO DE COMPUTACION	324	20.358,96
VEHICULOS	325	75.189,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	5.411,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-316.483,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	545.017,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	545.017,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	21.253,19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	-5.873,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	15.379,23
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
GASTOS ANTICIPADOS	366	–
OTROS ACTIVOS	367	8.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	8.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	842.347,88
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	89.890,37
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	145.183,82
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	7.591,35
CON EL IESS	408	5.261,12
CON EMPLEADOS	409	2.445,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	92,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	250.464,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	–
DEL EXTERIOR	422	–
LOCALES	423	100.398,98
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	317.370,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	417.769,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	668.233,46
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	173.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.090,05
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-3.224,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.249,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	174.114,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	842.347,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.078.784,39
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	937,51
OTRAS RENTAS	607	36.354,54
TOTAL INGRESOS	699	3.116.076,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	2.168.687,74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	56.654,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	89.310,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	2.173,92
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	106.070,67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	2.274,14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primer y posteriores)	627	584,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	59.011,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	39.364,59
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	8.664,08
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	6.159,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-5.428,05
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	161.179,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	2.694.706,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	28.556,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	39.781,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	66.110,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	14.162,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	61.263,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	631,40
COMBUSTIBLES	660	2.497,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	1.027,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	4.140,05
GASTOS DE GESTION	663	9.628,79
GASTOS DE VIAJE	664	3.728,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	18.827,92
ADUANAS Y INTERMEDIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTES	666	143,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	5.376,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	23.786,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	2.862,11
CUENTAS INCOBRABLES	671	1.696,90
BAJA DE INVENTARIOS	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	674	76.981,56
AL EXTERIOR	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	52.125,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	413.326,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	885,77
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	739,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	1.625,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.109.658,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.418,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.418,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	962,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	2.888,82
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.086,06
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	814	6.258,17
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD GRAVABLE A: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.258,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.564,54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	29.044,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-27.479,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 823	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: Alfredo Dávila P. — NOMBRE: Cumandá Toro E.

C.I. No. 1000683647 — RUC No. 0502098056001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. – 909 N/C No. – 910 N/C No. – 911 USD – 912 USD – 913 USD –

(CAMPO 912Y 921, LEY No. 914 – 915 – 916 – 917 REGISTRO OFICIAL No. 918 –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 N/C No. – 920 Resol. No. – 921 Resol. No. – 922 USD – 923 USD – 924 – 925 – 926 – 927 – 928 – 929 – 930 – 931 – 932 – 933 – 934 – 935 – 936 – 937 – 938 – 939 – 940 – 941 – 942 – 943 – 944 – 945 – 946 – 947 – 948 – 949 – 950 – 951 – 952 – 953 – 954 – 955 – 956 – 957 – 958 – 959 – 960 – 961 – 962 – 963 – 964 – 965 – 966 – 967 – 968 – 969 – 970 – 971 – 972 – 973 – 974 – 975 – 976 – 977 – 978 – 979 – 980 – 981 – 982 – 983 – 984 – 985 – 986 – 987 – 988 – 989 – 990 – 991 – 992 – 993 – 994 – 995 – 996 – 997 – 998 – 999 – 1000 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Marco Cruz

0085616 0 0.00 0.00 CONSEC.100600010856 NO. 1006000108
2003/04/07 7720 1316A