SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0076982

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0891701039001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DANAYMA S.A.
203 EXPEDIENTE	89062		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.684,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	328.875,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	8.155,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	171.974,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	59.457,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	47.241,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	38.066,24
OTROS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	643.144,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.730,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	216.008,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	890.384,70
EQUIPO DE COMPUTACION	344	19.742,74
VEHICULOS	345	96.848,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.679,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	477.368,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	756.024,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	398	756.024,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	24.695,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	11.302,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	13.392,53
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN CTAS. CTES. — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN CTAS. CTES. — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	124.744,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	124.744,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 376 + 397	397	1.537.306,14
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	235.094,05
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	404.110,00
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — LOCALES	415	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	27.350,68
[illegible] — CON EL IESS	418	7.053,13
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	15.655,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	4.420,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	693.681,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	377.763,32
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	445	244.825,48
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — 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	499	622.588,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 473 + 483	499	1.316.270,78
TOTAL 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	5.782,15
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	24,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	42.228,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	221.035,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.537.306,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.672,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.019.649,57
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	126.582,52
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15.991,15
TOTAL INGRESOS	699	6.164.895,38
700 COSTOS Y GASTOS		-
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	4.736.067,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727	10.239,32
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	130.595,20
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	78.368,69
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	7.229,33
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE FABRICACION	732	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	86.883,12
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	9.797,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	736	1.330,44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	141.293,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	56.514,12
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	1.616,58
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-
COMBUSTIBLES	743	11.128,51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	5.428,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	37.002,50
OTROS COSTOS DE VENTAS	751	183.001,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	752	5.402.011,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	753	24.996,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	41.976,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	128.740,68
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	15.801,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	61.596,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	680,77
COMBUSTIBLES	762	4.985,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	7.497,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.367,98
GASTOS DE GESTION	765	10.763,37
GASTOS DE VIAJE	766	5.453,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	19.364,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.914,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	45.906,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	15.806,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	3.339,68
CUENTAS INCOBRABLES	773	3.264,03
BAJA DE INVENTARIOS	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
INTERESES PAGADOS — LOCALES	776	221.138,02
INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	73.782,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	689.476,13
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.091.487,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = B	797	73.407,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = E	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	73.407,68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	11.011,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	1.484,44
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A SOCIEDADES PERSONAS DE OTRAS SOC.	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	1.978,56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE (B+804+805+806+807-808-809-810) (E+804+805+806+807-808-809-810)	811	61.902,41
= PERDIDA (E+804+805+806+807-B-804-805-806-807-809-810)	812	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	61.902,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (813 * 25%)	815	15.475,60
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	58.456,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 818 - 821 < 0	819	42.980,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 818 - 821 > 0	820	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	822	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	-
INTERES POR MORA	824	-
MULTAS	825	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	-
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	828	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	829	-

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
NOMBRE: Alfredo Dávila F.
901 C.I. No. 1000683647

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Susana Toro E.
902 RUC No. 0502098056001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

903	NC No. -	904	NC No. -	905	NC No. -	906	NC No. -	907	Retenc. No. -	908	Retenc. No. -
909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -	914	USD -

(CAMPO 914 Y 915) LEY No. 915 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 916 ANO 917 MES 918 DIA 919

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3335-99-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2004 Ruben Dario Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 - 09 TELEINFORMATICA

R 59 COLUMBA 2 PS IP BP-UR 0891701039001 76982 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/09/05 08:15:45 C CORREL.100600017355 NO. 100600017355