

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 89.44

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990319456001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Dal Fibros Pileo Salinas S.A. EXPEDIENTE 894477

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 14.888,05 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 38.895,63 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 229.073,71

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 388,96 EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 388,96 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 927,29 TOTAL INGRESOS 229.073,71

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 9.001,75 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 10.100,65 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 1.856,89 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 27.886,08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 75.281,31 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 12.121,60

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 14.923,08

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 14.923,08

TERRENOS 341 85.500,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 42.160,53 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MARCA, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 284.985,03 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 2.249,08 GASTOS DE FABRICACION 13.254,85

VEHICULOS 349 2.598,99 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 27.911,18

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 36.223,57 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 121.033,72 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.654,56

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 332.683,48 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 496,92

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 1.352,95

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 365 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 370 332.683,48 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 1.756,84

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1.462,05 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 24.141,44

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 292,41 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 9.001,75

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.169,64 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 28.480,37

OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.856,88

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 147.121,18

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 15.803,55

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.320,33

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 4.681,66 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4.681,66 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 413.816,08 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO 401 - COMISIONES EN VENTAS 2.032,08

410 PASIVO CORRIENTE 402 - PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.301,07

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES 411 4.367,53 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 2.250,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.131,53

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 7.629,38

DEBITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 1.097,59

CON EL IESS 421 648,29 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.823,37

CON EMPLEADOS 423 492,91 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.043,06

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 492,91 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7.587,13

TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 7.808,73 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO 430 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES 431 - CUENTAS INCOBRABLES 388,96

DEL EXTERIOR 433 - BAJA DE INVENTARIOS

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 435 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 437 - AL EXTERIOR 2.100,34

DEBITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA LOCALES 439 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CON EL IESS 441 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.368,07

CON EMPLEADOS 443 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 78.666,46

HIPOTECAS POR PAGAR 445 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 447 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 451 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PASIVOS A LARGO PLAZO 453 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 225.787,64

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.286,07

470 PASIVO DIFERIDO 457 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 459 619,00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 461 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.286,07

TOTAL PASIVO DIFERIDO 463 619,00 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 492,91

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 8.427,73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.464,80

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLETC CAPITALIZACION 200.000,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA) 1.003,16

RESERVA DE CAPITAL 188.825,61

OTROS SUPERAVANES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 10.808,71

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.286,07

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 405.388,35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 413.816,08

DECLARACION 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: Ing. Abraham Pileo B. NOMBRE: C.I. No. 091303661-2 RUC No. 0919679977001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD 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 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Salinas 25 JUN. 2002 VENTANILLA 4603