

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-744**

801 RUC **0992145846001** 802 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LOBLAJ S.A.** 803 EXPEDIENTE **102744-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	104,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.952,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.656,67	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.295,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.295,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

COMBUSTIBLES		COMBUSTIBLES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	58,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	221,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS COSTOS DE VENTAS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.621,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

COMISIONES EN VENTAS		COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	280,00	INTERESES Y COMISIONES	

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**

INTERESES Y COMISIONES		INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO	465	280,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS	477	-	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	487	280,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	

500 PATRIMONIO NETO **EN EL PAIS**

EN EL PAIS		EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.152,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	891,80	= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	919,20	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	6.431,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	6.621,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	901	-	MULTAS	
MULTAS	903	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PAGADO	905	10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. N. 1790716147001 RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

159 10:00:58 12/15/2003 0 1 mvillaci ON 3070 PAG.IMPUESTOS Vp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-316600-B US\$10,00 BANCO BIL URBANO