6.1.d.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 5364

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790032108001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CASA LEDET C. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 10302-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.255,49
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	2.058,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.363,21
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	28.599,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.376,82
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	94,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	42.747,30
340 A**VO FIJO**		
AC JO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES - Oficina	332	1.420,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.515,41
EQUIPO DE COMPUTACION	334	--------
VEHICULOS	335	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	540,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.395,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	--------
TOT ACTIVO FIJO**	349	2.395,64
3 VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	--------
SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	--------
OTR IVOS DIFERIDOS	354	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--------
380 OTROS ACTIVOS		
COBRAR FIJOS POR OTRAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	--------
OTROS	362	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	--------
COBRAR FIJOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--------
OTRAS	365	--------
GASTOS ANTICIPADOS	366	--------
OTROS ACTIVOS	367	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	45.142,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	--------
DEL EXTERIOR	412	8.252,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--------
DEL EXTERIOR	414	--------
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	941,68
DEL EXTERIOR	416	--------
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	148,79
CON EL IESS	418	183,00
CON EMPLEADOS	419	361,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	9.887,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	--------
DEL EXTERIOR	442	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--------
DEL EXTERIOR	444	--------
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	--------
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	459	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.108,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.108,76
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	482	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	11.996,39
PASI CONTINGENTES	498	--------
5 IMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--------
AP DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--------
RES.....AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	10.073,88
RESERVA DE CAPITAL	505	6.629,96
OTROS SUPERAVITS	506	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	151,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	15.891,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.146,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	45.142,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

MA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA TROYA BENA — 601 CI/RUC: 170081981-4

NOMBRE: MARGARITA ROMERO G. — 604 RUC: 1793814580001

605 MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	1.013,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	607	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	608	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	72.932,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
OTRAS RENTAS	607	227,43
TOTAL INGRESOS	609	73.159,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	21.529,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	43.131,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	28.599,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
GASTOS DE FABRICACION	713	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--------
COMBUSTIBLES	724	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	36.061,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.118,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.560,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	429,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--------
COMISIONES EN VENTAS	758	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--------
COMBUSTIBLES	760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--------
GASTOS DE GESTION	763	--------
GASTOS DE VIAJE	764	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--------
CUENTAS INCOBRABLES	771	--------
BAJA DE INVENTARIOS	772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--------
PROVISIONES PARA CUENTAS — LOCALES	774	--------
AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.108,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.098,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6.098,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	57.268,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.891,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	15.891,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.383,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--------
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	--------
EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	819	13.507,86
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	820	--------
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	13.507,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	823	3.376,96
(-) ANTICIPO PAGADO	824	1.902,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	460,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	1.013,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 823) - 825	829	1.228,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	1.013,75
INTERES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.013,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. ------	911 N/C No. ------	912 N/C No. ------	913 N/C No. ------
914 USD ------	915 USD ------	916 USD ------	917 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 USD ------	919 Resol. No. ------	920 USD ------	921 Resol. No. ------
922 USD ------	923 USD ------	924 USD ------	925 USD ------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ------ 926 ------ REGISTRO OFICIAL No. ------ 927 ------ 928 AÑO ------ 929 MES ------ 930 DIA ------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716[illegible] RESOLUCION 5328-29-07-96

1 9 ABR. 2002 Mercy Cruz

1.013,75 USD BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 06V2 15 ABR. 2002 06V2