SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: GRAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

105.098

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207302001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUMATEL S.A. 203 EXPEDIENTE 105098

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	4.027,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.861,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.888,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	22.625,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	353,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22.272,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22.272,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	366	-
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR — OTROS	367	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	368	-
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	369	-
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR — OTRAS	370	-
GASTOS ANTICIPADOS	371	2.613,52
OTROS ACTIVOS	372	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	2.613,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	34.774,21
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	391	25.048,51
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	-
ACREEDORES — LOCALES	393	-
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	394	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	396	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	119,00
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	398	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	399	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	5.656,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	2.940,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.764,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	410	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	-
ACREEDORES — LOCALES	412	-
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-
HIPOTECAS POR PAGAR	416	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	417	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	418	-
OTRAS PROVISIONES	419	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	430	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-
OTROS PASIVOS	433	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 489	499	33.764,42
PASIVOS CONTINGENTES	490	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	3.790,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.009,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	34.774,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25.084,67
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	25.084,67
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	619	3.081,60
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	1.822,86
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	353,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	8.647,84
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	980,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	5.926,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	4.197,39
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	493,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	25.503,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	164,18
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	185,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	190,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	673	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	2.831,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	3.371,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	28.874,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	3.790,21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	703	3.790,21
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	-
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL PAIS	707	3.081,60
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	708	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRAS SOC.	710	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-703-704-705-706-707+708-709+710-711-712-713-714	715	-
= **PERDIDA** 701*-702-703-704-705-706-707+708-709+710-711-712-713-714	716	708,61
UTILIDAD A DISTRIBUIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	-
UTILIDAD A DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715-717	718	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	-
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 < 0	723	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 719 - 720 - 721 > 0	724	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 620	725	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	726	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	727	-
INTERES POR MORA	728	-
MULTAS	729	-
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	730	-

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: Karina Castro M.

NOMBRE: JOSE SILVA AMORES — NOMBRE: KARINA CASTRO M.

C.I. No. 0904367802 — RUC No. 0911311066001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - N/C No. - N/C No. - USD - USD - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - Resol. No. - USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790776147001 - RESOLUCION S328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DEL PROTOCOLO 29/ABR/2002

30 - 035 - 172265 - 1

Valor : $.0.00## CAJA:0031 REF:063910