



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0055423

FORMULARIO T01
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

LÓSKARDI S.A.

203 EXPEDIENTE 105193

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992200960001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.731,29	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	130.902,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	89.441,92		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.788,00		EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,23	TOTAL INGRESOS	808	130.902,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.768,98		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12.593,52	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115.582,08		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.593,52		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103.306,96	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.426,56	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	619,10	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
VEHÍCULOS	348	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	380,25	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.665,41	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	331,89	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	11,13	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	260,76	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.926,17	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	730 COMBUSTIBLES	730	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	64,28	734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	435,72	735 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
OTROS	383	-	737 COMBUSTIBLES	737	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
OTRAS	389	-	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
OTROS ACTIVOS	393	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	107.668,85	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 54.910,01

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL ACTIVO	54.910,01	104.757,54
---------------------	------------------	-------------------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	54.504,54	745 COMBUSTIBLES	745	-
DEL EXTERIOR	413	-	746 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	746	-
415	-		747 SUMINISTROS Y MATERIALES	747	-
417	-		748 GASTOS DE GESTIÓN	748	-
419	-		749 GASTOS DE VIAJE	749	-
421	-		750 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	-
423	-		751 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	-
425	-		752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	-
427	-		753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	-
429	-		754 DÉPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
431	-		755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	-
433	-		756 CUENTAS INCOBRABLES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.910,01	757 BAJA DE INVENTARIOS	757	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

441	35.049,03
443	-
445	-
447	-
449	-
451	-
453	-
455	-
457	-
459	-
461	-
463	-
465	-
467	-
469	-
471	-
473	-
475	-
477	-
479	-
481	-
483	-
485	-
487	-
489	-
491	-
493	-
495	-
497	-
499	-
501	-
503	