

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992220481001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOANSA EXPEDIENTE 105380

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3.410,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	963,00	OTRAS RENTAS	638,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14,37	TOTAL INGRESOS	638,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.388,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	197,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	584,00	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	115,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	666,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	202,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	78,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	516,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	330,00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	5.571,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	382,50
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	720,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	105,63
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	7.250,00	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	402,01
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	266,28
CON EL IESS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	124,09
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	78,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.266,11	BAJA DE INVENTARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	—	LOCALES	501,00
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.910,07
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2.272,02
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	7.266,11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.272,02	(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.694,86	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.571,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Firma Representante Legal: Fabiola Montesdeoca		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador: Maria Aspiazu		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: FABIOLA MONTESDEOCA NOMBRE: MARIA ASPIAZU		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 091544601 RUC No. 0914409172001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02/12/2003 11:14 rsuerran 37-002-001135-3 000.00 BANCO BOLIVARIANO