105487

0 0161265

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992211229001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LENDITZA S.A. — EXPEDIENTE 105487

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.315,17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.910,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 70,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 698,81 |
| 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 | 3.527,16 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 8.521,14 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 2.372,77 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 46.668,59 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 21.190,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - - |
| VEHICULOS | 345 | - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 9.459,26 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 350 | - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 60.772,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | - - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 361 | - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 379 | - - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 400,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 80,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 320,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - - |
| OTROS | 382 | - - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - - |
| OTRAS | 385 | - - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 69.613,24 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 39.335,48 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - - |
| LOCALES | 413 | - - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - - |
| LOCALES | 415 | - - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 93,79 |
| CON EL IESS | 418 | 145,91 |
| CON EMPLEADOS | 419 | - - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 39.575,18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | - - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - - |
| LOCALES | 443 | - - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - - |
| 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 | 460 | - - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | - - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | - - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | - - |
| OTROS PASIVOS | 471 | - - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | - - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 39.575,18 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **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 | 96.000,00 |
| 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 | 43.593,33 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 23.168,59 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 30.038,06 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 699 | 69.613,24 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 39.910,24 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - - |
| EXPORTACIONES | 603 | - - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 39.910,24 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 4.126,15 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 23.813,67 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 3.527,16 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - - |
| 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 secciones) | 717 | - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - - |
| 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 | 24.412,66 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 7.398,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.191,46 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 300,00 |
| 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 | 15.623,68 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 560,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 66,08 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4.155,65 |
| 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 | 4.769,62 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - - |
| LOCALES | 774 | - - |
| AL EXTERIOR | 775 | - - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 1.601,68 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 38.666,17 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 63.078,83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 23.168,59 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | - - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | 23.168,59 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | - - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - - |
| EN EL PAIS | 804 | - - |
| EN EL EXTERIOR | 805 | - - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 | 812 | - - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0 | 813 | 23.168,59 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAcausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 698,81 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 698,81 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | - - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 898 | - - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | - - |
| INTERES POR MORA | 900 | - - |
| MULTAS | 901 | - - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | - - |

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)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: LIDA ESPINOZA — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 01-02464165 — RUC No. 0904201076001

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

MEDIANTE CHEQUE BCO. PACIFICO, BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO — 0 0

MEDIANTE COMPENSACIONES — 0 0

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 0 0

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 17 MAR

BANCO DEL PACIFICO 17/MAR/2004 RU: 001-003-0037974

30 - 007 - 003745 - 3

Valor:$.0.00** CAJA:0101 REF:3477810 Com:0.50 EFE