105.944

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0003299

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992178906001	LISANDISA S. A.	105944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.018,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.336,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	717,86
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	120,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	357,95
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.550,49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	45.049,00
EDIFICIOS		342	124.687,40
OBRAS EN PROCESO		343	---
INSTALACIONES		344	---
MUEBLES Y ENSERES		345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	650,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	18.830,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	151.555,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	151.555,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	3.718,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.549,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.168,62
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	161.274,71
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.179,22
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	68,29
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	412,71
	CON EL IESS	427	---
	CON EMPLEADOS	428	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
PROVISIONES		431	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21.660,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	132.924,01
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		459	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	132.924,01
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	154.584,23

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	449,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	2.080,05
RESERVA DE CAPITAL		509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	1.214,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.551,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	3.697,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.690,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	161.274,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	9.392,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2.950,00
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	---
OTRAS RENTAS		606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	---
TOTAL INGRESOS		699	12.342,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	---
BAJA DE INVENTARIOS		723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	---
COMBUSTIBLES		737	---
LUBRICANTES		738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	42,40
TRANSPORTE		743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	---
GASTOS DE VIAJE		745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	200,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	493,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	6.299,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	371,85
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	---
	AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
OTROS GASTOS	LOCALES	761	324,38
	DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	8.232,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4.110,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.027,55
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	3.082,62
= PERDIDA	801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	INVERTIDA EN ACTIVOS PRODUCTIVOS	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	3.082,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	770,66
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	357,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS DEL EXTERIOR		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	412,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	27,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	412,71
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	412,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. ELIZABETH DE BRIONES — NOMBRE: KLEBER CABEZAS

198 C.I. No. 0903032639 — 199 RUC No. 0907609184001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	412,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.		922	— — — —	AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ---	925	— —
919	USD ---		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 AGO 2006 — Roddy Constante L. — AYAQUILA

BANCO INTERNACIONAL — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — RECAUDADOR

32-083-0040450 $412.71 2006/03/31 Banco Internacional S.A. Comision $0.50