

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992217549001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LANUUED S.A. EXPEDIENTE: 100197

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	770,39	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	770,39	600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		EXPORTACIONES	
TERRENOS	5.460,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	OTRAS RENTAS	
VEHICULOS	-	TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.460,00	70 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		70 COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.460,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
GASTOS ANTICIPADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	6.230,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	5.460,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL IESS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EMPLEADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.460,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMBUSTIBLES	
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
470 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTIPO CLIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	5.460,00	INTERESES Y COMISIONES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,33	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	749 + 779 + 789	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	770,39	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.230,39	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		699 - 799 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

274 13:28:25 04/14/2004 6.1 jgonzalez
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-024-003752-6
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION