SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE SOCIEDADES
BALANCES PARA PROPOSITOS TRIBUTARIOS

No. 0208289

FORMULARIO 101
DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992121270001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LEGALCORP S.A. EXPEDIENTE: 106318

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	7.156,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.156,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	
EQUIPO DE COMPUTACION	123	
VEHICULOS	124	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	
TOTAL ACTIVO FIJO	149	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	367,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	36,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	332,19
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	
OTROS	161	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	
OTRAS	164	
GASTOS ANTICIPADOS	165	1.532,64
OTROS ACTIVOS	169	
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	1.532,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	9.020,97
ACTIVOS CONTINGENTES	198	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	
DEL EXTERIOR	201	
LOCALES	202	
DEL EXTERIOR	203	
LOCALES	204	767,12
DEL EXTERIOR	205	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	1.080,49
CON EL IESS	207	522,70
CON EMPLEADOS	208	57,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	209	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	561,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	
DEL EXTERIOR	221	
LOCALES	222	
DEL EXTERIOR	223	
LOCALES	224	
DEL EXTERIOR	225	
HIPOTECAS POR PAGAR	226	
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	
OTRAS PROVISIONES	229	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	249	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	260	
OTROS PASIVOS	269	
TOTAL OTROS PASIVOS	279	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	299	5.995,09
PASIVOS CONTINGENTES	298	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	301	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	1.400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	303	
REVALORIZACION DE CAPITAL	304	
OTROS SUPERAVITS	305	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	307	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	308	825,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3.025,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	9.020,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Javier Aguirre V. — NOMBRE: Carlos Tamariz O.
C.I. No. 0911097262 — RUC No. 0907152204001
MEDIANTE CHEQUE (CRTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 189,52
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No.
USD — USD — USD — USD
(CAMPO 613 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES	601	60.457,65
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS	699	60.457,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		21.223,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.677,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.471,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		426,67
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		53,76
COMBUSTIBLES		953,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		3.975,29
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		5.594,48
GASTOS DE VIAJE		6.266,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		526,40
NOMBRES Y REMISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.404,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		36,91
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.585,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		59.633,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	799	59.633,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		825,88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		825,88
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		123,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814-815-820-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		702,00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		702,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		175,50
(-) ANTICIPO 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		175,50
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		87,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		175,50
INTERES POR MORA		3,49
MULTAS		10,53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		189,52

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. No.
USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2007 — Roddy Consta — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DE GUAYAQUIL — Caja - Ma. — 21 JUN 2004 — Vent: 8 Term. 01V5