SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 0 0177837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992223839001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LADEY S.A. 203 EXPEDIENTE 106569

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	96.68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
Otros activos	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	96.68
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,556.99
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	155.70
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,401.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	973.33
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	973.33
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	2,471.30
	ACTIVOS CONTINGENTES	998	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Otras obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449	1,671.30
	DEL EXTERIOR	451	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1,671.30
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,671.30
	PASIVOS CONTINGENTES	998	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	2,471.30

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE KARINA OZEKI	NOMBRE ELENA RAMBAY
C.I. No. 0908827199	R.U.C. No. 0906008602001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 899	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 900	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
	EXPORTACIONES	605	-
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
	TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	GASTOS DE FABRICACION	725	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
	COMBUSTIBLES	747	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	771	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
	COMISIONES EN VENTAS	785	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	-
	COMBUSTIBLES	789	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	793	-
	GASTOS DE GESTION	795	-
	GASTOS DE VIAJE	797	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	-
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	-
	CUENTAS INCOBRABLES	811	-
	BAJA DE INVENTARIOS	813	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
Intereses y comisiones a	LOCALES	817	-
	AL EXTERIOR	819	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	-
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	-
(-) Gastos no deducibles	EN EL PAIS	865	-
	EN EL EXTERIOR	867	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	-
(-) Participación de utilidades	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	881	-
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	883	-
Impuesto a la renta causado	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	891	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	-
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 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

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2004 Pablo Vivar

788 13:26:53 04/20/2004 0 1 erawosh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-113954-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO