

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992260424001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LADENCORP S.A.** EXPEDIENTE: **109151**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
330 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	748
CLIENTES RELACIONADOS	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	389	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397 = 1503	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	425	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57,00
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1517
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	57,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1435	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 1097	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
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)			

FILMA REPRESENTANTE LEGAL: **Daniel A. Naranjo B.** FILMA CONTADOR: **Blas Toral Mena**

NOMBRE: **Daniel A. Naranjo B.** NOMBRE: **Blas Toral Mena**
 C.I. No. **060307872-6** RUC No. **0904595527001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**
 INTERES POR MORA: **-**
 MULTAS: **10,00**
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904 = 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **BANCO DE GUAYAQUIL S.A.** JUN. 2003 **Vent. 8 Term. 01V5**