SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0217681

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

110519

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992280042001	LICEX S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
DEUDORES ACCIONISTAS O SOCIOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS, ACCIONISTAS Y EMPRESAS — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS, ACCIONISTAS Y EMPRESAS — LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	--
OTROS PASIVOS	477	--
TOTAL OTROS PASIVOS	478	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	479	--
PASIVOS CONTINGENTES	480	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	--
RESERVA DE CAPITAL	485	--
OTROS SUPERAVITS	486	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200,00

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)

Georgina Escobar N

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Georgina Escobar — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

C.I. No. 0908052202 — RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
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 — SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
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 secciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
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		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
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-D		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-D		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) 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		--
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		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
--	--	--
USD --	USD --	USD --

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 OCT. 2004

140 11:26:40 10/07/2004 92 1 mcabrerc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-009725-2
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO