111140

SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. 170104DGER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0013541

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992689561001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LORACHA S.A	203 EXPEDIENTE 111.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	76544.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8625.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1386.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1447.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	38832.15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	126836.03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2329.31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	289.62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2039.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2039.69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	32244.88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	8685.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	23859.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	386	152735.41
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	121793.30
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	403	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	405	1049.13
OBLIGACIONES CON EL IESS	406	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	407	3884.39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	126724.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	445	21657.31
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	21657.31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	484	148382.13
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	162.40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1056.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	2334.85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4353.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	152735.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	229303.20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	229303.20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	20481.88
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	144776.10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23279.75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	38832.15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
SALIDA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	147705.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	26134.35
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9131.27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	9187.50
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	356.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	165.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1935.99
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	91660
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	3239.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	507.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	232.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	5492.04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	14063.25
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8572.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	77935.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	225640.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	3662.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	787	3662.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	549.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL PAÍS	792	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	793	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	795	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	796	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	800	3113.13
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	801	
UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	
UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-815	803	3113.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	778.28
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	1248.77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	510.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO (0.5 * 618) - 620	811	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A PAGAR — FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	813	-
MATRIZ	814	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MATERESA HIDALGO		NOMBRE: LUIS PROCEL	
906 C.I. No. 0908896012		907 RUC No. 0600559207001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	909
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-	911
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-	913

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 NC No.	915 NC No.	916 NC No.	917 USD	918 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGIMEN OFICIAL DE DESARROLLO — 920 — 921 — 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 NC No.	924 USD	925 Resol. No.	926 USD	927 Resol. No.	928 USD

929 AÑO 930 — 931 MES 932 — 933 DÍA 934

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 25/AGO/2005 HR: 001-007-027016
J-001-3242-1
Valor:$0.00 CAJA:0181 REF:4200419 COM:0.50 FPF