



COMISIÓN DE  
DE COMPAÑIAS

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

0 0177206

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 1709

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992324945001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LICO S.A.

EXPEDIENTE 113678

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	362,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	362,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES POR COBRAR RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES POR COBRAR RELACIONADAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	762,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION		
RENTAS DE BIENES RAICES, SERVICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADMINISTRATIVA	417	362,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		

CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		362,45	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	445	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRO	453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	465	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	467	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	477	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	483	EN EL PAIS	
<b>T OTROS PASIVOS</b>	485	EN EL EXTERIOR	
<b>T DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	487	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
PASIVOS CONTINGENTES	489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	491	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00	
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	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	521	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+509	523	(-) 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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: OLGA LUZ		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. 090897914-9		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: VERONICA TAMAYO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. 1712505088001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR. 2004  
Ruben Dario Espinoza

BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
ABP BANCA PRIVADA

19 ABR. 2004

CAJA 417  
TELLER

99 73 LOCALHEID 8 PS TP NP UR 2004-04-19 09:29:11