SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0004984

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 19 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790033333001 | INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A. | 1159 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 38.036,99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 4.470,94 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.410,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.488,24 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 3.266,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 66.165,39 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| CADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 116.839,51 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **AC ) TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 32.040,01 |
| EDIFICIOS | 27.874,61 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 7.819,54 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3.804,02 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 7.349,42 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3.442,22 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 31.229,18 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 51.100,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| M/ ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) A ACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 51.100,64 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 167.940,15 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 13.922,05 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 6.202,50 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 664,94 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 9.228,27 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 75.325,38 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 105.343,14 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PR PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 6.924,86 |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 6.924,86 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **4 S PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 112.268,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.781,04 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | 2.372,73 |
| RE FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 47.271,03 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 4.247,34 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 55.672,14 |
| **T ASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 167.940,14 |

**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: Mercedes de Flores | NOMBRE: Ivan Murgueytio |
| C.I. No. 1701153676 | RUC No. 1706555842001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 346.302,34 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 2,92 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 346.305,26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 | 41.608,20 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 156.057,59 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 66.165,39 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 21.848,88 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 18.764,81 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 1.401,82 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 4.967,30 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 15.736,55 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.273,77 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.112,78 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 5.655,36 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 10.032,85 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 710,12 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS COSTOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 217.004,44 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 18.869,30 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 26.307,29 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 19.859,02 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 4.172,32 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 3.552,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 5.510,73 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 5.275,42 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | - |
| GASTOS DE VIAJE | 1.811,87 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 9.193,26 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4.784,15 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 668,85 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 1.279,16 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 21.354,95 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 122.638,32 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 339.642,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 6.662,50 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 6.662,50 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 999,38 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 5.663,12 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 5.663,12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.415,78 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 698,14 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.566,69 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 1.849,05 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - MES - - DÍA - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 ABR. 2005
Pablo Vivar

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000004985 11:03:48 - 04-06-2005
PREIMPRESO:000000000004984-rojasjc
STICKER:360160015380 QUITO
$.0.00 PRODUBANCO-AG. CENTRO FINANCIERO SUR