90

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0008571

120837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (tiempo completo)
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992426667001	LILIDY S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS		301	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		304	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		304	—	RESERVA LEGAL		307	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		308	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—	RESERVA DE CAPITAL		309	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		307	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		311	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		308	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		309	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		310	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		317	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		311	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		318	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		312	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		319	800,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		313	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 519		320	800,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		314	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		315	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		316	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			322	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			323	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			324	800,00	REMDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		344	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		345	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		346	—		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		347	—		**TOTAL INGRESOS**		699	—
MUEBLES Y ENSERES		348	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		349	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		350	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		351	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		362	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362		363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS					BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—		LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		391	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		392	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	800,00		SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	—		GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES	LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	410	—	INTERESES BANCARIOS COMERCIALES	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—	INTERESES BANCARIOS VIVIENDA	LOCALES	756	—
PROVISIONES		413	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	INTERESES BANCARIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	—		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	422	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROPIETARIOS DE ACCIONES	LOCALES	425	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			—
INVERSIONES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		433	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAÍS	806	—
					EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES Y EMPRESAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		483	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0		814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 486		499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=0		815	—
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			—
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Anastacio Quinde Johnny

NOMBRE: Nadia Morillo

906 C.I. No. 0912496610 907 RUC No. 0912521469001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, D'ÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 N/C No. —	918 N/C No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	927 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	928 — — — —	AÑO			

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 Pres. No. —	930 Pres. No. —	931 Pres. No. —	932 Pres. No. —
933 USD —	934 USD —	935 USD —	936 USD —
937 — — — —	938 — — — —	939 — — — —	940 — — — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 05 MAY 2006 05 MAY 2006 Mercados de Asesoría Financiera Hipotecaria Mercado Accionario Guayaquil

SC-0N-420533-5 $10.00 2006-05-05 Basic International S.A. Consultas $9.90