SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0171174

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790645029001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LEVCO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 10265

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	194.555,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8.552,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.410,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.496,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.500,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	95.933,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	295.343,30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.775,54
EQUIPO DE COMPUTACION	7.541,61
VEHICULOS	54.339,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.701,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.955,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	33.955,02
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	329.298,32
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	19.393,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	34.125,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
OBLIGACIONES - CON EL IESS	9.637,84
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	20.140,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.276,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156.320,76
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	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - LOCALES	79.934,64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79.934,64
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	-
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.100,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	28.726,62
RESERVA DE CAPITAL	38.442,40
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	22.653,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	93.042,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	329.298,32

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	349.527,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	321.260,73
TOTAL INGRESOS	670.788,57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.502,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	354.189,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	95.933,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA - 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 seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - 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	293.757,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	139.955,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.385,16
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	10.739,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	9.338,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	3.562,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	12.534,51
GASTOS DE VIAJE	22.821,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.378,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.301,1[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	5.462,33
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.618,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	354.377,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	648.135,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	22.653,38
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	22.653,38
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.398,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) INGRESOS SUJETOS A RETENCION UNICA - EN EL PAIS	-
(-) INGRESOS SUJETOS A RETENCION UNICA - EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - 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>0	19.255,37
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD A REINVERTIR - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD A REINVERTIR - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	19.255,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.813,84
(-) ANTICIPO PAGADO	1.500,56
(-) 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)	3.313,28

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	2.406,92

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIBAL HALLO | NOMBRE: GUSTAVO AYALA
C.I. No. 1702094162-2 | RUC No. 1703968683

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	3.313,28
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	3.313,28

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.313,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. - / USD - (x4)
DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. - / USD - (x2)
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO - | MES - | DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31-064-003424-2 $3,313.28 2004/04/02 Banco Internacional S.A. Comision $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 21 DIC. 2004 — Ruben Dario Espinoza

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA ... 610