17559

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 089112

FORMULARIO 101
RESOLUCIONES Nº 0064

IMPORTANTE: *ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790793323001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LETRASIGMA CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	17559

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	66.016.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.545.46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	352.914.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.572.92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.292.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15.970.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	37.053.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	551.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	6.047.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.775.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	495.671.27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	20.826.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	178.372.36
EQUIPO DE COMPUTACION	344	234.194.17
VEHICULOS	345	197.190.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	256.336.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	527.164.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	359.757.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	354	359.757.63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	----------
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
OTROS	382	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----------
OTRAS	385	----------
GASTOS ANTICIPADOS	386	108.007.56
OTROS ACTIVOS	387	1.125.053.17
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.231.060.73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 388	389	2.137.491.53
ACTIVOS CONTINGENTES	390	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	385.454.20
DEL EXTERIOR	412	----------
LOCALES	413	488.04
DEL EXTERIOR	414	----------
LOCALES	415	62.136.70
DEL EXTERIOR	416	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	27.[illegible]
CON EL IESS	418	5.956.49
CON EMPLEADOS	419	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	11.669.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	468.479.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	33.163.12
DEL EXTERIOR	442	----------
LOCALES	443	----------
DEL EXTERIOR	444	----------
LOCALES	445	50.000.00
DEL EXTERIOR	446	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	----------
OTRAS PROVISIONES	450	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	----------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	88.163.12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	482	38.345.00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	1.157.940.72
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	484	1.287.285.72
PASIVOS CONTINGENTES	485	1.798.435.15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	----------
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	20.000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	35.427.08
RESERVA DE CAPITAL	490	14.641.54
OTROS SUPERAVITS	491	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	130.636.10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	4.119.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	74.290.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	----------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+496	497	338.052.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.609.012.15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	13.567.97
TOTAL INGRESOS		608	1.621.580.12
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	38.593.71
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	221.490.57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	10.564.54
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	47.419.96
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	83.408.47
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	35.173.82
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	----------
GASTOS DE FABRICACION		623	212.672.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	77.226.21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	2.540.64
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		627	3.392.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	11.206.89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	17.943.18
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	16.825.41
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	----------
COMBUSTIBLES		634	5.490.23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	16.200.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	12.446.74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	5.097.27
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		643	708.314.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		644	34.074.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		645	23.631.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		646	62.114.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		647	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		648	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		649	135.912.48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		650	----------
COMISIONES EN VENTAS		651	50.065.17
PROMOCION Y PUBLICIDAD		652	14.301.53
COMBUSTIBLES		653	1.867.51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		654	10.402.46
SUMINISTROS Y MATERIALES		655	17.508.65
GASTOS DE GESTION		656	6.863.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		657	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		658	----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		659	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		660	1.865.75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		661	20.944.05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		662	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES ETERNAGIBLES)		663	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		664	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		665	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		666	----------
	LOCALES	667	----------
	AL EXTERIOR	668	15.272.58
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		669	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		670	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		671	556.554.91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		672	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		673	2.924.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		674	2.924.55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 779 + 798		675	1.747.293.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0		676	----------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		677	74.290.28
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		678	----------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		679	74.290.28
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		680	----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		681	11.145.53
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		682	----------
	EN EL PAIS	683	----------
	EN EL EXTERIOR	684	3.432.09
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		685	----------
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		688	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		689	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		690	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608-609-610-611-612-613+614		691	----------
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608-609-610-611-612-613+614		692	67.573.31
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-691	694	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (677 * 25%)		695	67.573.31
(-) ANTICIPO PAGADO		696	15.904.83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		697	----------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		698	15.970.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 698 < 0		699	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 698 > 0		700	826.31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 695) - 696		701	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	----------
INTERES POR MORA		903	324.31
MULTAS		904	10.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	27.73

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:	C.L.&Fernando Lasso	NOMBRE:	Laura Teresa Velasco
906 CHEQUE BANCO PACIFICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	0/0/0/0/45.35
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	962.11
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		909	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD
(CAMPO 912 Y 917) LIBYAC		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO	923 MES	924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
DIVISION OPERATIVA
PAGADO
25 ABR 2003
Mercy Cruz

0 25 ENERO 249 PS IP 00-AR 89112 0 $ 962.11 $ 962.11 USD
003/04/25 13:37:17 C OMNSED.100250044429 NO. 100250044429