SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 127239

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790884848001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIPRE SANCHEZ ESPINOZA LIPRESE CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 18186

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	291,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.491,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	119,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	11.082,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	379	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	1.295,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	
ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	24.080,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	52.867,36
EQUIPO DE COMPUTACION	367	850,00
VEHICULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	44.135,87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	9.381,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	9.381,69
3 TIVO DIFERIDO		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	378	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	34.261,74
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	364,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICULADOS Y OTRAS RELACIONADAS — LOCALES	419	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICULADOS Y OTRAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	12.302,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	22.577,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	434	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	433	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICULADOS Y OTRAS RELACIONADAS — LOCALES	435	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICULADOS Y OTRAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	436	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	
OTRAS PROVISIONES	440	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
OS ANTICIPADOS	481	
ASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	22.577,80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	1.452,07
OTROS SUPERAVITS	507	3.868,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	4.459,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	1.095,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	11.884,14
		34.261,74

DECLARO QUE: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUEBER SANCHEZ E. — C.I. No. 0700738091
NOMBRE: TOMAS ALOMOTO — RUC No. 0901835140001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 600
MEDIANTE COMPENSACIONES: 601
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 602

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	138.520,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	
EXPORTACIONES	703	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	
TOTAL INGRESOS	709	138.520,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	84.936,05
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.974,49
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	16.823,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	121.734,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	682,16
COMBUSTIBLES	753	1.371,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	749,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	[illegible]
GASTOS DE GESTION	757	
GASTOS DE VIAJE	758	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	3.381,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	
CUENTAS INCOBRABLES	765	
BAJA DE INVENTARIOS	766	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	768	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	769	374,45
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.424,32
		13.690,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	135.425,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.095,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	1.095,43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	164,31
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	
= PERDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	931,12
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	931,12
(-) ANTICIPO PAGADO	820	232,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	1.295,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.062,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---- (600) — N/C No. ---- (601) — N/C No. ---- (602) — USD ---- — USD ---- — USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- (603) — Resol. No. ---- (604) — USD ---- — USD ---- — USD ----

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 MAR. 2004 Patricio Viteri

N° 253 NORMAL 74 PS IP BP-SR 1790884848001 127239 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible] 10:24:55 C 0000EC.10253002976TB NO. 10253002976TB