18709

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00107020

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 0084-A

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790774767001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Lopez Carrera e Hijos Cia Ltda — EXPEDIENTE: 18709

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.020,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	59.323,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	47.041,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	674,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7.931,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.149,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	20.071,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	148.430,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	57.112,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	84.301,81
EQUIPO DE COMPUTACION	320	18.204,15
VEHICULOS	321	1.031,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	93.628,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	67.654,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	49.774,38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	46.062,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	3.721,51
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	340	5.736,54
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	5.736,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	344	225.542,88
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	24.813,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	2,23
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	350	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	351	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	225,04
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	353	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	354	5.367,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	53.291,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	84.518,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	362	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 478 + 489	376	—
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	300,00
RESERVA DE CAPITAL	382	111.128,20
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	16.413,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	386	12.526,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	141.029,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 376+388	389	225.542,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1437.603,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA — OTRAS RENTAS	607	14.478,25
TOTAL INGRESOS	608	1452.081,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	23.103,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1270.184,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	20.071,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1273.216,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	29.340,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	23.228,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	12.816,51
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	3.963,19
COMBUSTIBLES	651	1.276,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.530,02
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	6.073,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.522,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	344,94
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	141,92
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	29.572,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	138.126,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1472.142,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	674	19.938,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	676	19.938,11
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	2.990,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	688	16.947,39
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	689	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	691	16.947,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	4.236,85
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	4.149,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	86,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	698	43,44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	700	86,88
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	86,88
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	86,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	706	—

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 1002146415 — RUC No. 1900326060001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD —
AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 24 AGO 2003 — Carmen Lasso