SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

0 0177417

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990555087001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LARISA LOTIZACION LA RIBERA S.A. | EXPEDIENTE 19233-80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	792.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6,766.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	7,559.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	77,982.58
EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	–
EQUIPO DE COMPUTACION	351	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	77,982.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	77,982.58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	385	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	391	–
GASTOS ANTICIPADOS	393	–
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	85,542.34
ACTIVOS CONTINGENTES	401	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	–
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	405	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	407	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	409	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	411	37,000.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	417	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	154.91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	8,076.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	45,230.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	427	–
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	429	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	433	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	435	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	437	–
HIPOTECAS POR PAGAR	439	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443	–
OTRAS PROVISIONES	445	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	485	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	45,230.91
PASIVOS CONTINGENTES	501	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	21.35
RESERVA DE CAPITAL	519	37,145.17
OTROS SUPERAVITS	521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	2,368.34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	23.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40,311.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	85,542.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	1,133.44
TOTAL INGRESOS	699	1,133.44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACION	725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	765	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	767	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	769	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	771	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	–
COMISIONES EN VENTAS	781	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	783	–
COMBUSTIBLES	785	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	787	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	789	–
GASTOS DE GESTION	791	–
GASTOS DE VIAJE	793	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	138.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	801	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	803	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	805	–
CUENTAS INCOBRABLES	807	–
BAJA DE INVENTARIOS	809	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	811	–
INTERESES — LOCALES	813	–
INTERESES — AL EXTERIOR	815	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	817	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,018.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,156.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,156.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	23.43
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	23.43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
EN EL PAIS	809	–
EN EL EXTERIOR	811	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=3	825	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=3	827	23.43
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	833	–
(-) ANTICIPO PAGADO	835	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	843	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	845	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	847	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	849	–
INTERES POR MORA	851	–
MULTAS	853	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	855	–

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: ERNESTO ESTRADA — NOMBRE: CRISTOBAL SALDARRIAGA

188 C.I. No. 0904412962 — 189 RUC No. 0909712499001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. –	910 N/C No. –	910 N/C No. –	
911 USD –	911 USD –	911 USD –	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – –		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	910 Resol. No. –
USD –	USD –	911 USD –
AÑO – – – –	MES – –	DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 MAYO 2003

04:06:52 04/29/2004 0 1 Impresora
00 500 PAGO IMPUESTOS H:N
Tipo Trans.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 97-001-122935-0
4.00 PAGO DEL IMPUESTO