SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0 0102488

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

19403

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990531358001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA LENNY S.A. — EXPEDIENTE: 19403

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	347	627,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	361,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	988,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	8.552,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	32.058,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	–
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	–
VEHICULOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	15.374,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	25.237,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	25.237,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	16.434,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	9.860,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	6.573,66
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	32.799,65
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	29.956,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	29.956,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	29.956,32
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	4.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	56,26
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	1.925,01
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	3.716,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	221,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	2.843,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	32.799,65

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: GALO VILLACRES S. — C.I. No. 0900904194

NOMBRE: Ec. Lucrecia Sojos — RUC No. 0906020235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	12.080,00
EXPORTACIONES	[illegible]	–
OPERACIONES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
OPERACIONES FINANCIERAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
OPERACIONES FINANCIERAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
OPERACIONES FINANCIERAS — OTRAS RENTAS	[illegible]	0,50
TOTAL INGRESOS	[illegible]	12.080,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	1.063,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	55,60
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.934,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1.307,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	1.602,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	3.286,83
INTERESES — LOCALES	[illegible]	–
INTERESES — AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	3.049,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	12.302,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	12.302,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	221,60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	221,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) 100% [illegible] NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS	[illegible]	–
(-) 100% [illegible] NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	221,60
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	–
INTERES POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. 823 – – – – AÑO 824 – – – – MES 825 – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –
917	918

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 — REGISTRO SOCIAL

SRI ADHESIVO 9900020035902 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 26-MAR-03 — CAJERO DELROS