SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0068501

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190081423001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOJANET "CIA LTDA" 203 EXPEDIENTE 81724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1800,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	136,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	75,25
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	328,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	31.195,51
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	34.699,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.638,14
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.698,00
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-1.473,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.862,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
5. VO DIFERIDO		
G. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	2.398,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2.398,79
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	42.953,87
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	4.621,00
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
LOCALES	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
T. OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 424 + 427 + 430	431	5.178,00
PASIVOS CONTINGENTES	432	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.176,98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.580,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	07,33
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.910,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	37.755,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	42.953,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	73.117,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,28
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	73.121,92
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	702	37.456,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	3335,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	40.791,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	18.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	3.155,88
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	185,54
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	2.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOCALES	757	72,43
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES (REDUCIBLES)	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	982,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	25.415,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	70.211,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	2.910,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	2.910,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	436,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	773	—
EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(-) DEDUCCIONES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	781	2474,28
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	782	—
UTILIDAD A REPARTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	618,57
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	504,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	113,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 + 901	793	113,81
INTERES POR MORA	794	7,73
MULTAS	795	17,07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	796	138,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS POHERA J. — NOMBRE: SANDRA PATIÑO C.

905 C.I. No. 1006656773 — 906 RUC No. 1130473000001

MEDIANTE CHEQUE (CRÉDITO BANCARIO), EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	138,61
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 926 — REGISTRO OFICIAL No. 927 — AÑO 928 — MES 929 — DIA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR
28 JUL 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACIÓN

25 40:39:46 08/29/2002 140 1 Pullaurp
IN 3070 PAG.IMPUESTOS
Impto.: 301 INPTO. A LA RENTA Y P
Checker No.: 37-044-029254-9
us$138.61 BANCO BOLIVARIANO