SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0160779

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 31885

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790161470001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPISER CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3426,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14181,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	406,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3864,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	26380,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50081,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3389,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	659,00
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(-373,72)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3665,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	930,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-99,03)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	831,23
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	
[illegible] — OTROS	382	
[illegible] — [illegible]BLES	383	
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
[illegible] — OTRAS	385	
[illegible]TICIPADOS	386	
[illegible]ROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	52762,06
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	
[illegible] — LOCALES	413	16666,75
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	
[illegible] — LOCALES	418	
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
[illegible] — CON EL IESS	426	7412,11
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	398,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26951,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	
[illegible] — LOCALES	446	
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	
[illegible] — LOCALES	448	
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	26951,87
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9644,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9871,10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	16468,22
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	3000,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	(-4914,82)
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	(-1022,97)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25804,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	52762,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	148081,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	742,24
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	50,62
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	477,19
TOTAL INGRESOS	699	149.351,77
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	
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	18209,30
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3705,33
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — 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	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — SUELDOS Y SALARIOS	730	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — 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	110331,7
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	17500,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	3881,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	420,97
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	
COMBUSTIBLES	753	659,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	331,43
GASTOS DE GESTION	756	
GASTOS DE VIAJE	757	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1433,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	313,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	13,93
CUENTAS INCOBRABLES	764	
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3038,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	150374,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	(-1022,97)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	(-1022,97)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GANANCIA EXENTA — EN EL PAIS	806	
(-) GANANCIA EXENTA — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	(-1022,97)
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 890	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	
(-) MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	
(-) MEDIANTE COMPENSACIONES	905	
(-) MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0100371899-2 — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

HOJA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LSKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-92

22 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE QUENCA

BANCO DEL [illegible] AGENCIA EL [illegible] — 22 ABR 2002 — CAJA Nº 201