



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. **0 0170718**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

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 **0790099410001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIALIZADORA LXPIDA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38205**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	EXPORTACIONES	603	---	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
	ACADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		LOCALES	775	
		DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
		DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS			511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	827
NOMBRE: ROSA FELIX MORALES		NOMBRE: HELENA VARELA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 070288087		RUC No. 271112322001		PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERES POR MORA			903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS			904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 OCT 2008

TRANSFERIDO
47-28

BOLETA 102 PS TP RP-UR 290099710001 170718 \$ 10.00 \$ 10.00 IED
20 09:56:28 C. TRANSFER. 100470147472 NIT. 100470147472