

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 1994  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100 AÑO **2002** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **074015003100** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **50 HE LISA. S.A.** EXPEDIENTE **382411**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA/BANCOS	311	1,014.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	211.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,182.97	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	830.74	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	26,324.70		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47,212.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	1,322.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	456.33	TOTAL INGRESOS	608	16,711.47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	725.50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1,595.21	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>75,643.62</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	14,936.32	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.50	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	625.70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	345	216,551.07	GASTOS DE FABRICACION	723	23,174.33	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	42,388.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	120.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	86,084.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>131,212.04</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	620.00	COMBUSTIBLES	734	15,165.00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	66.75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	145.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>521.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
PROVISIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>1,01,013.92</b>	
PROVISIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1,594.58	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	714.30	
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	571.18	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	390	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 398 + 369 + 379 + 397	399	<b>207,427.41</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	25.00	
LOCALES	411	674.79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1,271.46	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	32.00	
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-				

CON EXADM. TRIBUTARIA		81,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS		300,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		209.314,66	CUENTAS INCOBRABLES		772
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		511,25	BAJA DE INVENTARIOS		773
<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
LOCALES	461		INTERESES Y COMISIONES		775
DEL EXTERIOR	462		LOCALES		776
LOCALES	463		AL EXTERIOR		777
DEL EXTERIOR	464		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
LOCALES	465		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
DEL EXTERIOR	466		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		780
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		784
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		785
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		786
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS		806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 478 + 489	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		20.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		814
OTROS SUPERAVITS			<b>= PERDIDA</b>		815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		419,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		2.000,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		489+536	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **DR. CAROLINA VEJUNA ALAN**  
 RUC No. **0703586503001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901  
 INTERES POR MORA  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 790716147001 - RESOLUCION 9028-29-07-96

**DECLARACION EN CERO**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 SRI ADHESIVO 890110113600  
 FECHA RECAUD. 14-APR-03  
 YECUN PAGADO 0.00  
 CAJERO  
 IAPBOLA

Fecha: **30 APR. 2003**