

DEPENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0015548

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 8004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990093676001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.A. Lagunas Integral del Ecuador C.A. EXPEDIENTE 4537-05

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2,931.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10,901.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	329,679.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	306.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,079.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2,933.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	23,260.74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	743,887.92
ACTIVOS CORRIENTES	339	1,185,584.01

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	949,739.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,778,473.30
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	49,575.56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,354,097.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,476,736.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	556,059.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	556,059.52

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	5,011,296.07
ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,340,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	5,421,066.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	549,241.35

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 389 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	403	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	475,057.10
DEL EXTERIOR	413	5,321.04
PROVISIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS		
LOCALES	415	3,208,605.58
DEL EXTERIOR	417	
DEBITOS DE CUCURBALES		
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	519,204.91
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	519,204.91

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	570,416.07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	20,760.43
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8,012.40
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	2,075.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		724	13,200.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	10,100.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIV., MAQUIN., EQUIP., FLEET, primas y seguros		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2,000.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	81,000.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1,000,000.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	200,000.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	140,347.91
GASTOS DE VIAJE	764	3,761.00

OBLIGACIONES		CON EL IESS	426	172,340.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	104,833.47	
		CON EMPLEADOS	427	32,100.10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18,024.40	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	10,577.43	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	195,531.05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	5,152,481.15	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	11,234.29	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	264,559.70		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	276,552.70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1,537,012.15		775			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10,300.47		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2,556,136.59		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	27,924.00		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	27,924.00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5,152,481.15		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1,537,012.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		495		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	22,100.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	493.53	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL		509	89,322.37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERAVITS		511	329,026.34	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	2,556,136.59	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2,051,326.77		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4,160,120.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,112.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1,112.71	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

819	N/C No.	816	N/C No.	813	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
819	USD	811	USD	813	USD	811	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. *[Ley]* REGISTRO OFICIAL No. *[Registro]* AÑO *[Año]* MES *[Mes]* DIA *[Dia]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA CENTENARIO
06 14 MAR 2002 06
Recibidor = Pagador