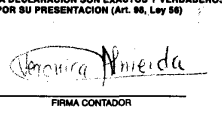


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 	
201 RUC 1791254910001		202 RAZON SOCIAL LITOTRIFAST S.A.		203 EXPEDIENTE 48930	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	130,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	49,321,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	1.044,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.211,63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	507,92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.100,00	TOTAL INGRESOS	609	49,829,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	294,60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.780,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	1.443,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.342,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	789,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	653,89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	432,67
400 ACTIVO NO CORRIENTE	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.946,02
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	403	21,21	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.838,96
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	406	24,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	16,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	29,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	409	12.463,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
450 PASIVO CORRIENTE	451	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	452	281,91	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26.559,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	453	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	454	284,40	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.940,87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	455	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	456	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	457	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	458	566,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	72,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	46,88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	697,72
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	949,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	418	566,31	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.968,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	355,62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	13.031,29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	55,75	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	505	167,90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	19.587,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	8.580,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 29,07
REEXPRESION MONETARIA	507	2.036,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	19.557,98
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(9.320,01)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	10.176,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	(9.320,01)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(9.320,01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	11.977,63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	12.463,99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(9.320,01)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	514	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) (9.320,01)		
FIRMA CONTADOR 			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Ec. Gustavo Montenegro			EN EL PAS		
Lic. Verónica Almeida			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 1700726183			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)		
C.I. 1708115053			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CALCADO 0.25 (813)		
			(+) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			294,60		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
215			216		
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
28 MAYO 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

42-05
CAJERO
BANCO DEL PICHINCHA S.A.