SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0037451

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791278518001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION 203 REPRESENTANTE 46583

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	721,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	366.882,96
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	314	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.340,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.423,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.319,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	180,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	388.868,10
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	16.476,78
EQUIPO DE COMPUTACION	334	5.701,52
VEHICULOS	335	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	5.332,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	14.049,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.461,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.461,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.068,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	3.218,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.849,85
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES SOCIEDADES CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CORTO PLAZO OTROS	382	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----
INVERSIONES SOCIEDADES LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----
OTRAS	385	-----
GASTOS ANTICIPADOS	386	-----
OTROS ACTIVOS	387	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 389	399	409.179,12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	411	13.081,31
DEL EXTERIOR	412	-----
PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	413	70.197,68
DEL EXTERIOR	414	-----
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	-----
CORTO PLAZO DEL EXTERIOR	416	-----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	23.700,02
CON EL IESS	418	359,06
CON EMPLEADOS	419	2.054,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	284.128,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.360,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	396.881,56
430 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	431	-----
DEL EXTERIOR	432	-----
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	433	-----
DEL EXTERIOR	434	-----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO Y OTRAS INSTITUCIONES LOCALES	435	-----
DEL EXTERIOR	436	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-----
OBLIGACIONES CARTERAS	438	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-----
OTRAS PROVISIONES	440	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-----
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 429 + 449 + 479 + 489	499	-----
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	677,94
RESERVA DE CAPITAL	505	-----
OTROS INGRESOS	506	9.817,36
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.002,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.297,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	409.179,12

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: MIGUEL SAMANIEGO A. NOMBRE: ESPERANZA ESPINOZA

C.I. No. 170700692-8 RUC No. 1101082681001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	508.355,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	52,50
OTRAS RENTAS	607	1.136,98
TOTAL INGRESOS	699	509.545,26
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	-----
MOD. DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION:	723	354.941,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
EQUIPOS Y REMEDIOS DE INV. MEDICIN., EQUIP. Y ENSF. (prótesis y similares)	727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
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	749	354.941,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	42.448,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	44.577,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.943,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2.304,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
COMISIONES EN VENTAS	758	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	1.455,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.785,76
GASTOS DE GESTION	763	-----
GASTOS DE VIAJE	764	2.000,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.401,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	821,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.854,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
PROVISIONES O GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	774	1.957,97
AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.041,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	153.601,84
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	508.543,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	1.002,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.002,26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	150,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	806	-----
EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	809	-----
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)	814	851,92
= PERDIDA (801-802-803+804-805-806+807-808-809-810-811-812-813)	815	-----
(-) ANTICIPO MÍNIMO PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	851,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	212,98
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.921,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENCARGADOS POR LEYES ESPECIALES	821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.708,02
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) - 820	824	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-----
INTERES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. ----	907 N/C No. ----	908 N/C No. ----	909 N/C No. ----
910 USD ----	911 USD ----	912 USD ----	913 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. ----	915 Retef. No. ----	916 Retef. No. ----	
917 USD ----	918 USD ----	919 USD ----	

CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RECEPCION DIVISION DE IMPUESTOS - CAMPO - 13612 ANO 2002 Mercy Cruz