SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN S1700104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0064311

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	----------	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791278518001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A — 203 EXPEDIENTE 48583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6,984.67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45,449.58
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,845.74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	19,843.03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	20,067.37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	549.54
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	------
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	519.85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	1,200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	111,559.78
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS		343	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	20,561.53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	9,989.67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	18,216.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	12,334.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	12,334.42
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6,035.46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	6,035.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	------
OTROS ACTIVOS		394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	123,894.20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10,786.24
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	20,095.76
	DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	41,785.77
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,672.54
	CON EL IESS	425	1,100.86
	CON EMPLEADOS	427	749.92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3,178.19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	80,369.38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
OTRAS PROVISIONES		459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	33,378.85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	33,378.85
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		483	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	113,748.24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	------
RESERVA LEGAL		507	741.03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	575.05
RESERVA DE CAPITAL		511	17.36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	2,139.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	351.65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10,145.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	123,894.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,187,572.55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES NETAS		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	352.83
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS		609	1,187,925.38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	954,991.98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	------
BAJA DE INVENTARIOS		747	------
OTROS COSTOS		748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	954,991.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	47,334.67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	27,850.18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	28,993.77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	8,074.04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	6,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	------
COMISIONES EN VENTAS		760	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	1,111.61
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	5,978.40
GASTOS DE GESTIÓN		765	------
GASTOS DE VIAJE		766	2,633.50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	11,786.92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	3,401.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1,530.03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	------
	AL EXTERIOR	776	1,023.52
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	85,052.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	230,762.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,185,754.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,151.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2,151.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	744.60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	3,352.82
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	539.92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	814	4,219.40
= **PÉRDIDA**	802-804-803+806-807+809+810-811-812-813=0	815	------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4,219.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,054.85
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	11,143.14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	10,088.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	------
INTERESES POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 170[illegible] — 909 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921 LEY No.) 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716476001 - RESOLUCIÓN S1700104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 ABR 2005 Cecilia Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000064311 13:13:03 - 04-08-2005
PRE1MPRESO:0000000000064311-TANAY00
STICKER:360010093727 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO