SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0020241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	40,249.28
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
DEUDORES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	169,253.12
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	673.21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17,269.66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	13,454.12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	4,284.95
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	3,991.28
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	737.41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	589.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	250,502.17
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	-----
EDIFICIOS		362	-----
OBRAS EN PROCESO		363	-----
INSTALACIONES		364	-----
MUEBLES Y ENSERES		365	8,641.19
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	4,308.16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	10,461.51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		371	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	6,293.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	16,820.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	12,883.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		386	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 386	389	12,883.76
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)		373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	7,638.15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,638.15
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
	OTROS	385	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-----
	OTRAS	388	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-----
OTROS ACTIVOS		394	-----
[illegible]		397	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	399	271,024.08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	31,519.48
	DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	5,287.33
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	21,124.48
	DEL EXTERIOR	421	-----
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14,346.59
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-----
	CON EL IESS	427	1,404.77
	CON EMPLEADOS	429	2,147.71
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	845.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	-----
PROVISIONES		433	3,057.58
CRÉDITO A MUTUO		434	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	79,733.17
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNOS	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	25,000.00
	DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-----
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----
PROVISIONES		458	-----
CRÉDITO A MUTUO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	25,000.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	154,530.60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	154,530.60
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	259,263.77

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	10,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-----
RESERVA LEGAL		507	938.42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	575.05
RESERVA DE CAPITAL		509	17.36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	316.49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2,139.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1,452.91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11,760.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	271,024.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	588,961.55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-----
EXPORTACIONES NETAS		603	-----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	646.75
OTRAS RENTAS		606	248.30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-----
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-----
TOTAL INGRESOS		699	589,856.60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	335,753.31
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	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-----
BAJA DE INVENTARIOS		723	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	59,855.05
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	10,211.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	6,144.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	52,233.51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	14,131.69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	7,500.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-----
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-----
COMBUSTIBLES		737	-----
LUBRICANTES		738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	6,391.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1,269.14
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	7,133.71
TRANSPORTE		[illegible]	5,526.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2,700.00
GASTOS DE VIAJE		745	4,880.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	11,219.22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	771.57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	653.28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	3,391.21
	AL EXTERIOR	755	-----
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	LOCALES	756	-----
	AL EXTERIOR	757	-----
INTERESES DEL REEMBOLSO	LOCALES	758	-----
	AL EXTERIOR	759	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-----
OTROS GASTOS	LOCALES	761	56,435.56
	DEL EXTERIOR	762	-----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-----
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	586,199.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 769 > 0	801	3,656.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 769 < 0	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	845.23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2,344.89
	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	367.02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	4,789.63
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-----
SALDO CRÉDITO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,197.40
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	5,188.69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	825	3,991.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	826	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Samaniego A. — NOMBRE: Esperanza Espinoza B

906 C.I. 1707006928 — 908 No. 1101082681001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -----	910	N/C No. -----	912	N/C No. -----	914	N/C No. -----	916	N/C No. -----
909	USD -----	911	USD -----	913	USD -----	915	USD -----	917	USD -----

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. -----	920	Resol. No. -----		
919	USD -----	921	USD -----		
922	AÑO 923	924	DÍA 925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA - 2 MAYO 2006 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917019DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000002130 *2:10:16 - 04-07-2006
PSELIMPRESO:0000003000020241-cadena.jh
TICKER:1360000070906 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ -QUITO