SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 30761

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

50374

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791141210001 — LABORATORIOS INDUSTRIALES TECNOLOGICOS ECUATORIANOS LABITECH C. LTDA. — EXPEDIENTE 59451

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	70,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	41.878,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	127.452,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.837,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.684,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
T CTIVO CORRIENTE	207.923,08
3 VO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.251,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	265,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.299,55
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.000,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.815,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
T CTIVO FIJO	217.738,88
3 IVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
G E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	217.738,88
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	175.900,18
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	175.900,18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	71,28
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	17.000,00
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOT PASIVO DIFERIDO	-
4 OS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OT ASIVOS	-
T TROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	192.971,46
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	11.812,21
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.355,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.767,44
TO PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	217.738,90

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	315.961,70
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	32,03
TOTAL INGRESOS	315.993,73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.772,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	62.917,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	25.058,79
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32.837,88
SUELDOS Y SALARIOS	48.561,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.471,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.964,34
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	61.268,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1.856,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.035,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1360,70
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	34.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.684,08
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	278.245,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.051,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	871,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	52,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	7.531,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	240,80
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	186,33
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.917,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	816,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4.974,91
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.392,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	303.638,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.355,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.355,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.853,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	10.501,94
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10.501,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.625,48
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.625,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

IO 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: Carlos Saenz — NOMBRE: 1707304997001

C.I. No. — RUC No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	31,59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31,59

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	31,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ENE. 2003

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías

BP 36 MARCRUIZ 206 PS IP BP-UR 30761 $31.59 $31.59 USD
2002/10/25 05:18:53 PM C CONSEC.100362775102 NO. 100362775102