SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0130595

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

J0374

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791141210001 — LABORATORIOS INDUSTRIALES TECNOLOGICOS ECUATORIANOS LABITECH C. LTDA — EXPEDIENTE 80451.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.779,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50.271,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	809,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116.971,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.825,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.042,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.520,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202.702,89
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.539,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	977,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.519,91
EQUIPO DE COMPUTACION	——
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.815,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.221,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	——
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	——
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	210.924,62
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	3.813,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	——
PRESTAMOS DE SOCIOS — LOCALES	——
PRESTAMOS DE SOCIOS — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	110,47
OBLIGACIONES — CON EL IESS	1.697,48
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	3.426,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	49.350,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.398,09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	——
PRESTAMOS DE SOCIOS — LOCALES	——
PRESTAMOS DE SOCIOS — DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	24.401,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.401,75
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	82.799,84
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	107.500,44
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15.842,80
RESERVA DE CAPITAL	8.846,91
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.665,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	128.124,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	210.924,62

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 — DR. CARLOS SORIA — C.I. No. 1800312827

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VERONICA RONDAL — RUC No. 1714085881001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5.279,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	236.205,54
EXPORTACIONES	——
OTRAS RENTAS GRAVADAS/EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
OTRAS RENTAS	940,92
TOTAL INGRESOS	242.426,41
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	32.837,88
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	32.097,29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.766,71
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	24.042,57
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	22.696,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.307,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.753,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secionas)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.059,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.094,11
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
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	5.684,08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.520,08
OTROS COSTOS DE VENTAS	29.548,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	123.282,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.127,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.765,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
COMISIONES EN VENTAS	——
PROMOCION Y PUBLICIDAD	839,20
COMBUSTIBLES	522,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	195,09
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.551,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	432,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.814,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	809,00
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	9.377,61
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.375,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123.809,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	——
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.665,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	——
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.665,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	——
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	4.665,37
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	——
(-) ANTICIPO PAGADO	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.825,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.825,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	——
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	——
INTERES POR MORA	——
MULTAS	24,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	24,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. —— USD —— ; N/C No. USD ; N/C No. USD ; N/C No. —— USD ——

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. —— USD ; Resol. No. —— USD ——

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO
30 - 045 - 015114 - 2
Valor : $.24.24** CAJA:0041 REF:4125310

SUPERINTENDENCIA ... DIVISION ... 30/JUN/2003 — 20 JUN — Carmen Lasso