SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS PARA PUNCO - SOCIEDADES

No. 0 0120704

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

403 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

552606

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990909054001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GRUPO LUV S.A.	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1 143.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	...
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	17 694.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	...
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	5 231.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	1 562.63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	...
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	25 631.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	312 486.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	...
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	259 507.31
EQUIPO DE COMPUTACION	204	1 729.92
VEHICULOS	205	37 929.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	...
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	147 760.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	463 887.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	...
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	...
TOTAL ACTIVO FIJO	499	463 887.62
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	...
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	...
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	...
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	...
OTROS	382	...
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	...
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	...
OTRAS	385	...
GASTOS ANTICIPADOS	386	...
OTROS ACTIVOS	387	...
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	...
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	489 519.52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	...
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	16 688.45
DEL EXTERIOR	402	...
LOCALES	403	...
DEL EXTERIOR	404	...
LOCALES	405	...
DEL EXTERIOR	406	...
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	4 319.00
CON EL IESS	408	...
CON EMPLEADOS	409	1 459.44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22 467.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	...
DEL EXTERIOR	422	...
LOCALES	423	...
DEL EXTERIOR	424	...
LOCALES	425	494 367.78
DEL EXTERIOR	426	...
HIPOTECAS POR PAGAR	427	...
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	...
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	...
OTRAS PROVISIONES	430	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	494 367.78
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	...
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	...
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	...
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	...
OTROS PASIVOS	482	...
TOTAL OTROS PASIVOS	489	...
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	516 835.17
PASIVOS CONTINGENTES	498	...
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	...
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	...
RESERVA DE CAPITAL	505	20 130.44
OTROS SUPERAVITS	506	...
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	...
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	...
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	...
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	57 246.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22 315.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	489 519.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9 [illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38 8[illegible]
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	31 0[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	24 [illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
SUELDOS Y SALARIOS	709	22 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	1[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	29[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	134 0[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	224 [illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	25 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4 0[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	5[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	774	16 80.53
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	54 1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	129 [illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	16 [illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	16 [illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	37[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE 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+810-811-812-813-0	814	
= PERDIDA	815	57 [illegible]
(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
(-) 50% DEL MONTO DE UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816) x 25%	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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 PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE LUIS VÁSCONES PONCE — NOMBRE: ING. JUAN ORE JUELA V.

C.I. No. 0907145437 — RUC No. 0905052551001

2 4 ABR. 2003

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	...
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	...

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

82 11:59:54 04/17/2003 0 1 sacntufs
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077869-6
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO