SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 0064

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

0135999

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

58733

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990179956001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LUFERCOMP S.A.
EXPEDIENTE	58733		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.032,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.889,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	900,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	25.441,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	2.315,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y *MERCAD. EN ALMACEN*	321	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	55.579,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	33,72
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	33,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO	350	–
370 ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	151,16
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	256,39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	30,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	377,33
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	55.956,59
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
LOCALES	420	--
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	25.646,20
CON EL IESS	414	--
CON EMPLEADOS	415	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	24.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	49.646,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	450	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	49.646,20
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	565,34
RESERVA DE CAPITAL	516	–
OTROS SUPERAVITS	517	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	1.082,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	520	3.862,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.310,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	55.956,59

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BYRON VASCONEZ — NOMBRE: LIDIA OCHOA

C.I. No. 0907455380 — RUC No. 0909677197001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 98,51

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		213.081,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		658,63
TOTAL INGRESOS		213.739,64
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		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		5.203,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		154.132,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
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		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		159.335,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		40.406,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
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		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		733,38
SUMINISTROS Y MATERIALES		355,58
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.502,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		15,11
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.447,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50.501,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		39,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		209.876,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.862,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.862,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		579,45
(-) 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		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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		3.283,54
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		–
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVAIBLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3.283,54
(-) ANTICIPO PAGADO		820,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.315,61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.494,72
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		98,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		98,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
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 231-97-SI

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL S. A. CAJA MATRIZ 13 AGO 2003 CAJA 2 Recibidor - Pagador