SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0067854

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991152997001	LEXCORP S.A.	59924

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	64,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	36.402,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	959,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.627,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	443,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	---
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.579,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	83.000,00
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	8.882,09
MUEBLES Y ENSERES	345	10.646,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.097,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.406,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	87.219,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	87.219,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	124.799,04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.141,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	419	20.730,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.051,50
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	443,22
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	414,46
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	429	1.565,19
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	87,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	---
PROVISIONES	437	450,00
CRÉDITO A MUTUO	439	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	41.883,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	69.858,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	449	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---
OBLIGACIONES PARTICIPES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
OBLIGACIONES PARTICIPES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---
PROVISIONES	461	---
CREDITO A MUTUO	463	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	69.858,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480	499	111.742,09

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---
RESERVA LEGAL	507	1.538,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.636,01
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.236,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	398,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.244,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.854,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	124.799,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.164,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	22.216,24
TOTAL INGRESOS	699	77.380,72
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	---
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	10.461,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.294,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.009,88
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.580,70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.250,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.640,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	2.586,32
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	735,70
TRANSPORTE	743	925,50
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.924,39
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.847,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.141,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	42,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.796,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	364,03
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	756	---
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	---
OTRAS CARGAS — LOCALES	758	22.216,24
OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTRAS CARGAS — LOCALES	761	---
OTRAS CARGAS — 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	799	74.817,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.562,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	87,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.850,35
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 15% NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
(+) 15% NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) 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+814)	814	4.325,98
= PÉRDIDA (801+802+803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814)	815	---
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.325,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	1.081,50
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	443,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	---
(-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	824	---
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	825	443,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (I.S.R. [illegible] / 2)	827	97,53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	443,22
INTERESES POR MORA	903	14,31
MULTAS	904	53,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	510,72

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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab.Carlos Monroy Moncayo — NOMBRE: CPA.Alexandra Valencia

906 C.I. No. 0902194216 — 908 RUC No. 0920861721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	510,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
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. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD	919 USD		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

RECIBIDO POR: Roddy González L. — GUAYAQUIL — 17 JUL 2006 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

524 12:17:07 07/11/2006 05 1 scastrah
CH 3070 PAGO IMPUESTOS 4:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slipker No.: 37-066-013554-0
USD510.72 BANCO BOLIVARIANO