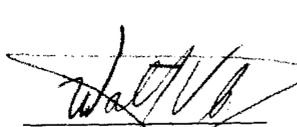
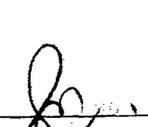


FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. 91212558001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L O F A S A, S. A. 203 EXPEDIENTE 66507

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 627,96 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS | 608 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | -- | 700 COSTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | -- | 710 COSTOS DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 627,96 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| TERRENOS | 341 | 225,90 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 225,90 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 225,90 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| 3. OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 44,86 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 96,17 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 44,86 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 96,17 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | -- |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | -- |
| OTROS | 383 | -- | OTROS COSTOS | 748 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 386 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | -- |
| OTRAS | 387 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 388 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 389 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | -- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 390 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 391 | 950,03 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 392 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | -- |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | -- |
| LOCALES | 411 | -- | COMISIONES EN VENTAS | 760 | -- |
| DEL EXTERIOR | 412 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | -- |
| PROVISIONES DE PASIVO CORRIENTE | 413 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 763 | -- |
| DEL EXTERIOR | 414 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 415 | -- | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | -- |
| LOCALES | 415 | -- | GASTOS DE VIAJE | 766 | -- |
| DEL EXTERIOR | 416 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | -- |
| CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | -- |
| CON EL IESS | 418 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | -- |
| CON EMPLEADOS | 419 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y DONACIONES | 775 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | LOCALES | 775 | -- |
| LOCALES | 441 | -- | AL EXTERIOR | 776 | -- |
| DEL EXTERIOR | 442 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | -- |
| PROVISIONES DE PASIVO LARGO PLAZO | 443 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | -- |
| LOCALES | 443 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | -- |
| DEL EXTERIOR | 444 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 445 | 37,07 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 446 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| CON EL IESS | 447 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | -- |
| CON EMPLEADOS | 448 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 449 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 > 0 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 799 < 0 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | 37,07 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| TOTAL DEL PASIVO | 456 | 37,07 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 457 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | -- |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 810 | -- |
| RESERVA LEGAL | 504 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 811 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 44,54 | (-) AMORTIZACIONES DE RESERVAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | 812 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 68,69 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | 13,07 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 18,29 | = PÉRDIDA | 816 | 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | -- | UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 912,96 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 513 | 950,03 | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | -- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | -- |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | -- |
|  FIRMA CONTADOR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 822 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 |
| NOMBRE: WALTER SOLMS A. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G. C.I. No. 090232828-5 RUC No. 00357920001 | | | INTERESES POR MORA | 824 | -- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | 825 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 826 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1780718147081 - RESOLUCIÓN 9176104DGER-0177-A 29-03-2004

375 14:26:23 03/31/2005 0 1 mizerna
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-083022-1
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO