SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — NO. 029892

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991250212001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LITOTEC S.A. — EXPEDIENTE: 67617

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	45.369,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	157.994,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16.079,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136.496,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.905,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	28.648,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	165.514,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y DIFERIDOS CORRIENTES	7.968,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528.817,08
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	971.705,04
EQUIPO DE COMPUTACION	49.813,06
VEHICULOS	46.569,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	498.375,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	569.711,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	569.711,85
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	1.098.528,93
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	39.142,48
DEL EXTERIOR	68.500,64
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	98.464,86
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	10.174,98
DEL EXTERIOR	–
DEUDAS CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.720,34
CON EL IESS	9.074,67
CON EMPLEADOS	4.526,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	142.574,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381.179,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	5.662,84
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	52.089,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57.752,13
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	3.499,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	45.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	48.499,40
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 489	487.430,90
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	28.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.520,27
RESERVA DE CAPITAL	488.619,14
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48.864,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar código 797	42.094,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar código 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	611.098,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.098.528,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER PEREZ — C.I. No. 0900192501

NOMBRE: LADY CARVAJAL — RUC No. 0912239852001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	841.364,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	456.536,36
EXPORTACIONES	422.052,27
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	24.602,72
TOTAL INGRESOS	1.744.555,42
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	179.287,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	130.575,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	521.965,99
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	141.876,93
SUELDOS Y SALARIOS	71.423,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.911,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	143.589,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130.499,81
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	35.056,49
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	7.586,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.989,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.247,63
SUELDOS Y SALARIOS	12.856,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.110,87
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.228.203,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	66.230,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.980,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.194,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	20.000,09
COMISIONES EN VENTAS	81.017,92
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.370,75
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.114,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.393,11
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	6.734,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.628,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	68.607,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.052,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	26.276,95
AL EXTERIOR	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.655,31
760 GASTOS NO OPERACIONALES	474.257,19
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 760	1.702.461,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	42.094,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar código 797	42.094,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar código 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.325,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	20.072,43
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	52.841,71
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	32.769,28
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	20.072,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)	9.432,50
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17.193,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.760,22
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) - 823	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No. — USD — CAMPO 612 Y 621 LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NIC No. — USD — Resol. No. — USD — RESGISTRO OFICIAL No. — 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

02 MAYO 2002 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL