SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA, REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0014256

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301593001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION LITENAX S.A. — EXPEDIENTE 71140

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	4.472,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	320	-----
VEHICULOS	321	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	4.472,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4.472,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-----
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	-----
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	377	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	-----
GASTOS ANTICIPADOS	381	-----
OTROS ACTIVOS	382	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.872,29
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	-----
PROVEEDORES — LOCALES	403	-----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	-----
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — LOCALES	405	-----
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	406	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-----
CON EL IESS	408	-----
CON EMPLEADOS	427	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	930,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	930,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	416	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	418	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	-----
OTRAS PROVISIONES	421	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	424	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	425	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	426	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	427	-----
OTROS PASIVOS	428	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	429	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	430	930,40
PASIVOS CONTINGENTES	431	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----
RESERVA DE CAPITAL	508	3.320,29
OTROS SUPERAVITS	509	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	378,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	3.941,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	4.872,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-----
OTROS INGRESOS EXENTOS		-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
OTRAS RENTAS		-----
TOTAL INGRESOS		
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		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
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		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
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)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		250,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		378,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		(378,40)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(378,40)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
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=0		(378,40)
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		(378,40)
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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) - 820	822	
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		

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: Eduardo Simon P. — C.I. No. 0908156318

NOMBRE: Lucrecia Sojos — RUC No. 0906020235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----	916 Fecha No. 30/03/01	Resol. No.
USD -----	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD 60 PRODUBANCO	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96