

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			No.
		IMPORTANTE SIRVASE LEER <small>INSTRUCCIONES AL REVERSO</small>			
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	2001	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 179034045001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL LAST S.A.			203 EXPEDIENTE 72077
		ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		69,90 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12 / y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES			601 1.009.726,94 604 45.586,48 605 — 606 13.982,38 607 140,72 609 1.069.436,52
604 CAJA BANCOS 605 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 606 CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 607 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 608 CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 609 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 610 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 611 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II RENTA)		242.674,78 14.523,54 9.751,76 24.240,75			
320 ACTIVO REALIZABLE		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN 325 MERCADERIAS EN TRANSITO 326 INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325.186,01 339,84 69.632,25 67.448,93 848,58 754.716,34			710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDO Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y segones) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDO Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES 735 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 — 744 — 745 — 746 — 747 — 748 — 749 875.491,09
328 TERRENOS 329 EDIFICIOS E INSTALACIONES 330 MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 331 EQUIPO DE COMPUTACION 332 VEHICULOS 333 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 334 (1) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 335 (1) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		988,58 90.314,71 739.892,85 5.378,10 19,82 412.064,54 781.818,55 466.840,05			710 SUELDO Y SALARIOS 711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 — 715 334.956,13 716 26.890,71 717 424.695,04 718 325.186,01 719 59.556,09 720 34.965,46 721 — 722 — 723 48.639,78 724 2.165,05 725 — 726 7.560,39 727 1.907,49 728 56.103,61 729 192.245,81 730 19.860,83 731 11.699,61 732 — 733 — 734 512,40 735 — 736 — 737 1.488,00 738 1.041,88 739 339,84 740 46.560,91 741 69.632,25
330 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
331 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 333 SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 335 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 336 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 337 TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO		414.386,00 414.386,00 414.386,00 414.386,00 414.386,00 414.386,00 414.386,00			751 SUELDO SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y segones) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
380 OTROS ACTIVOS					
381 CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 OTROS 383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTRAS 387 GASTOS ANTICIPADOS 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 TOTAL DEL ACTIVO		381 CLIENTES RELACIONADOS 382 — 383 — 384 — 385 — 386 — 387 — 388 — 389 — 390 — 391 — 392 — 393 — 394 — 395 — 396 — 397 — 398 — 399 —			381 TOTAL COSTO DE VENTAS 382 — 383 — 384 — 385 — 386 — 387 — 388 — 389 — 390 — 391 — 392 — 393 — 394 — 395 — 396 — 397 — 398 — 399 —
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 PRESTAMOS DE SUCURSALES 415 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		411 90.650,12 412 368,21 413 — 414 5.106,78 415 — 416 — 417 — 418 — 419 — 420 —			411 18.272,56 412 14.484,00 413 49.722,38 414 — 415 1.851,60 416 — 417 — 418 — 419 751,72 420 2.149,62

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.007,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	—
CON EL IESS	425	3.022,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	51,95
CON EMPLEADOS	427	15.586,05	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	788	5.271,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.966,44	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119.707,68	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES	775	—
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.805,59
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	97.360,62
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	30.365,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.485,53
OTRAS PROVISIONES	458	8.137,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.485,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	974.337,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	38.503,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	13.175,74
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	45.586,48
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.417,52
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	158.211,18	EN EL PAIS	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	808	300,00
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	6.837,97
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	603	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	8.978,52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	606	21,65	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65.196,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	690.132,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	55.914,03
OTROS SUPERAVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	170.886,30	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.451,33	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	72.945,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816	35.914,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	686	1.477.731,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.760,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.635.942,39	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE Patricio Alvarez D. NOMBRE Jorge Cerdova J.
198 CI No 170040426-0 199 RUC No 1702968700001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 — — — — — REGISTRO OFICIAL No 922 — — — — — ARO 923 — — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

