SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0137517

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991341021001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAQUIME S.A. | EXPEDIENTE 74236

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	10.865,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.126,35
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	5.061,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	211,81
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33.176,78
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	26.442,77
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	79.885,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	7.081,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	8.762,01
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.775,00
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	205,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.301,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.522,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	13.522,38
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	48,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	23,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	24,16
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	93.431,94
ACTIVOS CONTINGENTES		395	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			5.752,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	77.539,36
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.242,87
	CON EL IESS	425	339,63
	CON EMPLEADOS	427	1.032,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	99.809,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	89.809,52
PASIVOS CONTINGENTES		495	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	134,22
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVITS		511	3.096,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.975,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.566,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.622,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	93.431,94

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: Ing. Ma. Aux. Coto	NOMBRE: Orfilia Torres		
196 C.I. No. 0903816650	198 RUC No. 0912282357001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	298,76
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	134.278,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	--
EXPORTACIONES		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
	OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS		699	134.278,22
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3.927,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	14.174,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	70.758,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	33.176,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE FABRICACION		735	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		743	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
COMBUSTIBLES		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	55.683,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5.769,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	4.809,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	627,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	24.525,30
COMISIONES EN VENTAS		765	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	7.571,91
COMBUSTIBLES		769	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	267,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	1.656,36
GASTOS DE GESTION		775	--
GASTOS DE VIAJE		777	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	2.514,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	311,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	955,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	3,12
CUENTAS INCOBRABLES		791	--
BAJA DE INVENTARIOS		793	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	767,48
	AL EXTERIOR	799	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	26.836,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	77.027,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	132.711,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.566,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.566,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	235,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	1.013,51
	EN EL EXTERIOR	811	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	395,09
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	825	1950,22
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	827	--
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	1.950,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	833	487,56
(-) ANTICIPO PAGADO		835	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	211,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	275,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	31,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	275,75
INTERES POR MORA		903	8,46
MULTAS		904	16,55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	298,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 N/C No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PASEO DEL PICHINCHA
10 JUN 2003