SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0161250

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0864

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

74.236

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991341021001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAQUIME S.A. — EXPEDIENTE 74236

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	11.246,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	5.141,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.317,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	850,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		61.844,95
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109	81.401,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		7.081,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.762,01
EQUIPO DE COMPUTACION		1.775,00
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		205,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.888,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.656,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		12.656,01
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		48,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		26,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21,04
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		94.078,78
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		41.161,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON PERSONAL — LOCALES		[illegible]
OBLIGACIONES CON PERSONAL — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.555,01
OBLIGACIONES CON EL IESS		369,59
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		545,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.280,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		87.090,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON PERSONAL — LOCALES		--
OBLIGACIONES CON PERSONAL — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON PERSONAL — LOCALES		--
OBLIGACIONES CON PERSONAL — DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		87.090,65
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		218,64
RESERVA DE CAPITAL		--
OTROS SUPERAVITS		3.096,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.580,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		4.453,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.988,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		94.078,78

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: IRMA MA. COTO — C.I. No. 0903816650

NOMBRE: ORFILIA TORRES — RUC No. 0912282357001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 246,67

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		226.681,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		226.681,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		33.176,78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		102.654,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		76.383,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		61.844,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		150.370,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.576,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.750,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.926,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		22.219,15
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.911,86
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		896,18
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.654,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		324,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		866,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3,12
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		818,59
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.910,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		71.857,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		222.228,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.453,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		4.453,03
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		667,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		892,63
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		395,09
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		4.282,62
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4.282,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.070,65
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		850,38
(-) *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		220,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		220,27
INTERES POR MORA		6,57
MULTAS		19,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		246,67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 AGO. 2004

BANCO DEL PICHINCHA — AG. MALL DEL SUR — 21 JUL. 2004 — CAJA 123

RF 138 RANVALOS 26 FE IF IM VM 991.4102.1001 161250 $246.67 $246.67 USD
2004/07/21 16:20:01 HM 6 [illegible] 1013000[illegible] U RN. 1013000[illegible]