SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (CON FINES TRIBUTARIOS)

No. 0189259

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 1084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-

74.379

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343520001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Lubristock S. A. — 203 EXPEDIENTE 74379

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	312	164,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	19.215,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	7.101,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	1.692,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	5.005,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	7.213,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	40.393,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	328	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	503,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330	657,46
EQUIPO DE COMPUTACION	331	5.869,46
VEHICULOS	332	5.428,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333	4.503,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	334	6.766,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	335	2.237,21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	7.958,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	337	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	340	7.958,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	341	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	22.780,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	22.780,76
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	347	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	348	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	350	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	351	-
GASTOS ANTICIPADOS	352	-
OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	354	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 347	355	71.133,49
ACTIVOS CONTINGENTES	356	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	357	24.468,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	359	2.802,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	360	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES — LOCALES	361	-
DOCUMENTOS DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR	362	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	1.103,45
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	364	616,16
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	365	225,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	29.218,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	369	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIA MATRIZ — LOCALES	373	23.636,15
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	374	-
HIPOTECAS POR PAGAR	375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	377	-
OTRAS PROVISIONES	378	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	23.636,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	17,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	17,14
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	-
OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	387	52.871,36
PASIVOS CONTINGENTES	388	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	390	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	5.005,37
RESERVA DE CAPITAL	393	-
OTROS SUPERAVITS	394	1.564,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	3.841,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	1.763,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	7.613,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	16.262,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	400	71.133,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	175.076,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	525,00
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	1.175,71
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	176.777,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	146.801,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACION	421	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	146.801,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	3.346,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	2.219,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	627,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIONES EN VENTAS	449	979,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	-
COMBUSTIBLES	451	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	294,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	2.125,71
GASTOS DE GESTION	454	-
GASTOS DE VIAJE	455	347,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	4.367,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	7.5[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	2.633,6[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	247,44
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	465	1.983,80
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	466	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	22.361,75
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	169.163,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	7.613,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	7.613,89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	1.142,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	-
[illegible] — EN EL PAIS	480	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	488	6.471,81
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	489	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	6.471,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	492	1.617,95
(-) ANTICIPO PAGADO	493	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	1.564,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	53,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	498	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	53,34
INTERES POR MORA	501	1,65
MULTAS	502	4,80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	59,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Illu G. — NOMBRE: Kléber Pérez L.

C.I. No. 0911239150 — RUC No. 0903277199001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	59,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recol. No. — USD — Recol. No. — 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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja = Matriz 11 MAY 2004 Vent. 8 Term. 01V5