SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CASOS ESPECIALES - SOCIEDADES

0 0007939

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991379045001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEAD S.A. EXPEDIENTE 75127

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3,832.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6,891.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		68.91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2,571.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		92.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		648.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,180.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,147.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		13,614.14
EQUIPO DE COMPUTACION		4,736.02
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,009.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16,340.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		16,340.31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		83.99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		18.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		65.39
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		1,688.25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,688.25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		33,240.99
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		4,224.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		929.28
OBLIGACIONES — CON EL IESS		106.44
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		5,578.85
PROVISIONES A CORTO PLAZO		630.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,468.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		15,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15,000.00
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		26,468.61
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		47.71
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,912.03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		151.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2,764.06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		6,772.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		33,240.99

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GUZMAN N. — NOMBRE: NELSON ZORRILLA A.

C.I. No. 0918855230 — RUC No. 0900710492001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		129,242.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		1,803.37
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		18.10
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		775.00
TOTAL INGRESOS		131,839.37
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		2,889.00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,663.07
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		6,395.52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,392.22
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		540.77
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5,123.44
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		5,776.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		23,780.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,998.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,199.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,001.09
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		92,173.90
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		553.37
GASTOS DE GESTION		74.75
GASTOS DE VIAJE		159.21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,367.67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		122.53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,699.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		153.03
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		1,135.30
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,658.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		105,295.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		129,075.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2,764.06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2,764.06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		414.60
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% DEDUCCION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) 100% DEDUCCION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		72.32
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		2,277.14
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2,277.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		569.29
(-) ANTICIPO PAGADO		36.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,515.96
(-) 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		982.77
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		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 01/ABR/2002

30 - 012 - 00925 - 0

Valor : $.0.00** CAJA:0071 REF:5530810