SRI Servicio de Rentas Internas

[illegible] PARA LA RENTA [illegible] INCOME TAX FORM [illegible] 2003

0158174

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

76.106

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991372946001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LONCO [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: 76106-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	664,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	72,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	0,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	737,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	--
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	--
VEHICULOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	64,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	64,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
OTROS	[illegible]	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	--
OTRAS	[illegible]	--
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	801,60
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
LOCALES	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	[illegible]	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	--
CON EL IESS	[illegible]	--
CON EMPLEADOS	[illegible]	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS	441	--
LOCALES	442	--
DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS	447	--
LOCALES	448	--
DEL EXTERIOR	449	--
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	--
OTRAS PROVISIONES	453	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	456	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	--
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	2,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	--
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	--
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	0,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	801,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	801,60

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. Antonio Baduy — NOMBRE: Eugenio Serrano

198 C.I. No. 0900707365 — 199 RUC No. 1300927421001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	--
EXPORTACIONES	[illegible]	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	--
OTRAS RENTAS	[illegible]	--
TOTAL INGRESOS	[illegible]	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF (primas y seciones)	[illegible]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
GASTOS DE GESTION	[illegible]	--
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	--
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	--
INTERESES Y [illegible] LOCALES	[illegible]	--
INTERESES Y [illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
EN EL PAIS	[illegible]	--
EN EL EXTERIOR	[illegible]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	[illegible]	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	[illegible]	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	--
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	--
INTERES POR MORA	[illegible]	--
MULTAS	[illegible]	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --
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