SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 PERSONAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA BALANCE ... RIO UNICO ... ES

0 0126340

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	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991376275001	LUBELI S.A.	76209

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
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	82.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	82.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3,049.40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1,164.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,884.97
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	40,000.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	383.84
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	40,383.84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	42,351.48
ACTIVOS CONTINGENTES	998	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3,053.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	37,094.64
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	40,147.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	499	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	40,147.81
PASIVOS CONTINGENTES	998	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		5,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		641.88
RESERVA DE CAPITAL		266.19
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,395.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,100.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2,203.67
		42,351.48

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: [redacted] LUIS FERNANDO TRUJILLO S... — NOMBRE: [redacted] MARIA ELENA LOOR

C.I. No. [redacted] 0900855117 — RUC No. [redacted] 1309[redacted]056001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
OTRAS RENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS RENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS — OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		---
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		---
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 MAQ. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		---
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	749	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionas)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	20.37
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	76.59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	305.04
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	774	107.95
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	775	5,564.16
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	26.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,100.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6,100.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	6,100.15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		6,100.15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES — EN EL PAIS		107.95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		---
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		5,992.20
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		383.84
(-) 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		383.84

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		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
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 3326-23-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ABR 2003 RECIBIDO GUAYAQUIL

139 13:53:41 04/22/2003 O 1 lrivades
OK 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-080562-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO