SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECCIÓN REGIONAL DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0185073

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

76.209

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991376275001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LUBELI S.A. — EXPEDIENTE: 76209

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,896.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	45,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	383.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	47,080.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----
VEHICULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
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	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1,469.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1,579.93
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
[illegible] — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	40,000.00
[illegible] — OTRAS	385	----
GASTOS ANTICIPADOS	386	----
OTROS ACTIVOS	387	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	40,000.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	88,660.58
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	222.92
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	----
[illegible] — LOCALES	413	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	----
[illegible] — LOCALES	415	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	----
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
[illegible] — CON EL IESS	424	----
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	222.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	----
[illegible] — LOCALES	443	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	----
[illegible] — LOCALES	445	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	----
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	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	222.92
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	641.68
RESERVA DE CAPITAL	505	266.19
OTROS SUPERAVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	2,395.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	6,100.15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	86,233.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	88,437.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	88,660.58

[illegible]RO 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. LUIS FERNANDO TRUJILLO — NOMBRE: ING. MARIA ELENA LOOR

C.I. No. 0908855117 — RUC No. 0901639058001

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%	701	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	----
EXPORTACIONES	703	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	89,361.33
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	----
OTRAS RENTAS	707	----
TOTAL INGRESOS	799	89,361.33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	97.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	----
COMISIONES EN VENTAS	751	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	----
COMBUSTIBLES	753	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	754	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	51.56
GASTOS DE GESTION	756	----
GASTOS DE VIAJE	757	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	175.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	137.23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	305.04
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES [illegible] — LOCALES	774	----
INTERESES [illegible] — AL EXTERIOR	775	1,854.72
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	355.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,127.34
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	3,127.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	86,233.99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		86,233.99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		89,361.33
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) [illegible] — EN EL PAIS		----
(-) [illegible] — EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
15% PARTICIPACION 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=5		----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3		3,127.34
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		383.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) 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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Rescl. No.	Rescl. No.
USD	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

22/5 12:06:54 04/21/2004 0 1 jdiaza
[illegible] PAGO IMPUESTOS H:N
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] No.: 97-001-115106-4
[illegible] 0.00 [illegible]