SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS — NO. 0102627

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790446055001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LEVINPLUCO S.A. — EXPEDIENTE: 4604

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		125.274,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		79.832,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		7.961,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.265,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.276,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.730,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		43.621,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		49.321,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		17.226,30
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		355.097,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		7.042,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES		34.663,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16.530,00
EQUIPO DE COMPUTACION		4.464,33
VEHICULOS		7.558,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		34.195,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36.063,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		36.063,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6.[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6.[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		368.461,35
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		18.632,19
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		49.622,00
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		11.[illegible]
CON EL IESS		3.446,56
CON EMPLEADOS		7.637,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90.231,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		56.477,95
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		56.477,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		32.433,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		21.704,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO		54.137,32
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		200.846,32
PASIVOS CONTINGENTES		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		13.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		51.246,96
RESERVA DE CAPITAL		41.115,39
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		16.671,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		50.837,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		167.614,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+504		368.461,35

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: ALEJANDRO BURBANO — NOMBRE: VIVIANA A. LUXE G.

C.I. No. 1002512126-1 — RUC No. 1722456502001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.032,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		490.783,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.284,05
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		14.520,39
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.206,89
OTRAS RENTAS		599,53
TOTAL INGRESOS		509.383,91
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		53.099,97
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		152.402,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		9.984,25
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		38.733,85
SUELDOS Y SALARIOS		75.230,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.426,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.549,90
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.761,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		16.659,97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y DEM. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.750,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.351,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		20.122,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.506,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		2.055,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		42.327,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		49.931,21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7.238,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		17.226,[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		279.073,10
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		34.636,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.119,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.940,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		21.586,45
COMISIONES EN VENTAS		27.238,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.416,25
COMBUSTIBLES		612,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.747,16
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.413,50
GASTOS DE GESTION		26.709,65
GASTOS DE VIAJE		1.773,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.166,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.719,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.692,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.303,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		3.091,22
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		4.205,59
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		139.473,09
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		458.546,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		50.837,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		50.837,09
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.625,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
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		43.211,53
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-813		43.211,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		10.802,88
(-) ANTICIPO PAGADO		726,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.004,33
(-) 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		6.032,42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		1.397,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		6.032,42
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		6.032,42

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. —	AÑO — MES — DIA —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 12 MAYO 2004 — Patricio Vitari

RP 36 EUTERT 114 PS IP MP-UE 1790446055001 102627 $ 6.032,42 $ 6.032,42 USD
2004-04-27 11:32:15 C CERRE. 1003606563698 SRI. 1003606563698