SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

NO. 0 0110066

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991409467001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION LICARDI S.A. — EXPEDIENTE 78462-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.138,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.839,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	37.697,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.143,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	671,50
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	15.771,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	16.997,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	77.259,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	17.069,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	650,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.271,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	16.447,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	16.447,75
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	25,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	25,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	93.732,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	354	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	355	46.928,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	356	23.393,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	357	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	358	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	360	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	361	422,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	362	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	363	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364	70.743,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	-
HIPOTECAS POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	373	-
OTRAS PROVISIONES	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	70.743,93
PASIVOS CONTINGENTES	398	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	383	5.836,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	384	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	385	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	386	297,60
RESERVA DE CAPITAL	387	13.174,00
OTROS SUPERAVITS	388	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	389	1.356,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	390	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	391	2.324,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	392	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	393	22.988,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	93.732,33

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: EDDIE MARTINEZ POZO — C.I. No. 0904902525

NOMBRE: LETTY LALAMA V. — RUC No. 0905185146001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	69,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.297,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	145.343,93
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	190.641,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	168.825,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.771,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SUELDOS Y SALARIOS	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
GASTOS DE FABRICACION	720	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	-
SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
COMBUSTIBLES	731	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	153.054,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	12.120,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	733,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.485,00
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	10.398,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	814,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	406,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	5,00
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	9.301,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	35.262,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	188.316,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.324,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.324,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	772	348,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	773	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	774	-
(-) 100% DEDUCCIONES ESPECIALES	775	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	776	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	777	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	778	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	779	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	780	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	781	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	819	1.975,72
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	820	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	822	1.975,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	823	493,93
(-) ANTICIPO PAGADO	824	427,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	827	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	828	66,76

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	829	180,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	66,76
INTERES POR MORA	900	0,78
MULTAS	901	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	69,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

903 N/C No.	904 N/C No.	N/C No.	905 N/C No.	Resol. No.	906 Resol. No.
907 USD	908 USD	USD	909 USD	910 USD	911 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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

- 3 - 001 - 200000 - 4