DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE COMERCIAL AÑO LUNES - SOCIEDADES

0 0105131

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991410635001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LBISU S.A. | 203 EXPEDIENTE 785...

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	417,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	346,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	569,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	51,18
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	530,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.907,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	350	–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	40,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	20,00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 397	399	1.927,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	410	1.159,78
DEL EXTERIOR	411	–
LOCALES	412	–
DEL EXTERIOR	413	–
LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
CON ENTIDAD FINANCIERA	416	3,72
CON EL IESS	417	–
CON EMPLEADOS	418	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.163,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	430	–
DEL EXTERIOR	431	–
LOCALES	432	–
DEL EXTERIOR	433	–
LOCALES	434	–
DEL EXTERIOR	435	–
HIPOTECAS POR PAGAR	436	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	–
OTRAS PROVISIONES	439	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	–
OTROS PASIVOS	471	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1.163,50
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	237,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	201,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	764,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.927,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.813,56
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	2,85
TOTAL INGRESOS	609	6.816,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1.944,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	867,02
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	425,02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	315,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
SUELDOS Y SALARIOS	630	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	699,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	530,54
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	3.719,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	303,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	367,56
COMBUSTIBLES	659	210,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	110,[illegible]
GASTOS DE GESTION	662	0[illegible]
GASTOS DE VIAJE	663	2,2[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	36[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	318,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	156,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	4,00
CUENTAS INCOBRABLES	670	3,62
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
LOCALES	673	–
AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	2,8[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	..
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	..
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	.
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	2[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	704	2[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	705	..
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	706	3[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	707	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	708	–
	709	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	–
[illegible] DE OTRAS SOC. [illegible]	711	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS [illegible] ANTERIORES	712	42,84
(-) DEDUCCIONES [illegible]	713	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-703-705-704-706-709-707-708-709-710-711-712-713-714	716	128,52
= **PERDIDA** 701-703-705-704-706-709-707-708-709-710-711-712-713-714	717	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 716-718	719	128,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (719 * 15%) + (717 * 25%)	720	32,13
(-) ANTICIPO PAGADO	721	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	51,18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 720 - 719 - 722 - 721 < 0	724	19,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 720 - 719 - 722 - 721 > 0	725	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 722	726	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: RAUL GUERRERO M.
C.I. No. 0971457238

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FABIOLA TOLINA C.
RUC No. 0914691746001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
–	–	–
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 921) 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

SRI ADHESIVO 99999999990 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 09-APR-03 DELROS