SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 C216248

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	00136625

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991410716001	LLONESA S.A	78553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	150,00
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	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	326	150,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	800,00
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	80,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	720,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	720,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	50,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	920,00
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	320,00
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	320,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	-
LOCALES	395	-
DEL EXTERIOR	396	-
HIPOTECAS POR PAGAR	397	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	399	-
OTRAS PROVISIONES	400	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	421	-
OTROS PASIVOS	422	-
TOTAL OTROS PASIVOS	423	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	424	320,00
PASIVOS CONTINGENTES	425	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	431	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	432	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	433	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	434	-
RESERVA DE CAPITAL	435	400,00
OTROS SUPERAVITS	436	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	437	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	438	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	439	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	440	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	441	600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	442	920,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.297,00
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	8.297,00
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	-
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	-
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	3.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	292,00
COMBUSTIBLES	653	1.560,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	145,00
GASTOS DE GESTION	656	210,00
GASTOS DE VIAJE	657	250,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	120,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	80,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-
CUENTAS INCOBRABLES	664	-
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
LOCALES	667	-
AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	200,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	8.217,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	684	8.217,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	685	80,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	686	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	687	80,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	688	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	689	12,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	690	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	691	-
EN EL PAIS	692	-
EN EL EXTERIOR	693	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	695	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	696	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	700	68,00
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	701	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	702	-
SOCIEDADES UTILIDAD GRAVABLE 814+816	703	68,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	704	17,00
(-) ANTICIPO PAGADO	705	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	708	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	709	17,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	710	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	43,28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	5,11
MULTAS	904	6,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,23

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:	NOMBRE:
C.I. No. 1207332403-5	RUC No. 1707616939001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — QUITO — 29 SEP 2005 — Rocío Castañeda L. — GERENTE REGIONAL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810 N/C No. -	811 N/C No. -	812 N/C No. -	813 N/C No. -
820 USD -	821 USD -	822 USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. 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

BP 7 CJ007N01 158 FS IP BP-UR 991410716001 216248 $ 11.23 $ 11.23 USD
2004/08/11 12:11:49 C CONSEC.100070102492 KNO. 100070102492