SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047396

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991442324001	LANFERVIS S.A.	30900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	= =
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	= =
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	= =
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	= =
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.941,53
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	= =
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	= =
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	= =
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	= =
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	= =
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	= =
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	= =
	[illegible]RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	= =
SEGUR[illegible]ADOS POR ANTICIPADO		332	= =
ARRIE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		333	= =
DIVIDE[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	= =
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	= =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	68.141,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	= =
EDIFICIOS		343	= =
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	= =
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	= =
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	= =
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	= =
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	= =
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	= =
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	= =
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARC[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	= =
(-) AM[illegible]ÓN ACUMULADA		363	= =
TOTA[illegible] FIJO INTANGIBLE		368	= =
TO[illegible]TIVO FIJO		369	= =
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	= =
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	= =
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	= =
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	= =
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	= =
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	= =
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	= =
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	= =
	OTROS	383	= =
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	= =
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	= =
	OTRAS	389	= =
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	= =
OTROS ACTIVOS		394	= =
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	= =
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	68.141,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	= =
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	= =
	DEL EXTERIOR	413	= =
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	= =
	DEL EXTERIOR	417	= =
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	= =
	DEL EXTERIOR	421	= =
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	= =
	CON EL IESS	425	= =
	CON EMPLEADOS	427	= =
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	= =
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	= =
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	67.341,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	67.341,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	= =
	DEL EXTERIOR	443	= =
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	= =
	DEL EXTERIOR	447	= =
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	= =
	DEL EXTERIOR	451	= =
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	= =
HIPOTECAS POR PAGAR		453	= =
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	= =
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	= =
OTRAS PROVISIONES		459	= =
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	= =
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	= =
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	= =
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	= =
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	= =
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	= =
OTROS PASIVOS		483	= =
TOTAL OTROS PASIVOS		489	= =
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	67.341,53
PA[illegible] CONTINGENTES (Informativo)		498	= =
500 PATRIMONIO NETO			
CAP[illegible] SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) C[illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	= =
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	= =
RESERVA LEGAL		507	= =
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	= =
RESERVA DE CAPITAL		509	= =
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	= =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= =
UTI[illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	= =
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	= =
TOTA[illegible]TRIMONIO NETO		598	800,00
TOT[illegible]ASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	68.141,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	= =
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	= =
EXPORTACIONES NETAS		603	= =
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	= =
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	= =
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	= =
	OTRAS RENTAS	607	= =
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	= =
TOTAL INGRESOS		699	= =
700 COSTOS Y GASTOS			= =
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	= =
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	= =
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	= =
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	= =
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	= =
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	= =
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	= =
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	= =
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	= =
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	= =
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	= =
DEPRECIACIÓN DE A[illegible]		726	= =
DEPRECIACIÓN ACE[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMI[illegible]		727	= =
SUMINISTR[illegible]ERIALES		728	= =
SEGUROS Y [illegible] (primas y cesiones)		729	= =
MANTENI[illegible] Y REPARACIONES		730	= =
AGUA, EN[illegible] LUZ Y COMUNICACIONES		731	= =
[illegible]OS Y SA[illegible]		732	= =
MANO DE OBRA INDIRECTA	BE[illegible]CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	= =
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	= =
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	= =
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	= =
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	= =
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	= =
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	= =
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	= =
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	= =
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	= =
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	= =
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	= =
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	= =
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	= =
BAJA DE INVENTARIOS		747	= =
OTROS COSTOS		748	= =
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	= =
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			= =
SUELDOS Y SALARIOS		750	= =
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	= =
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	= =
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	= =
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	= =
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	= =
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	= =
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	= =
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	= =
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	= =
COMISIONES EN VENTAS		760	= =
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	= =
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	= =
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	= =
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	= =
GASTOS DE GESTIÓN		765	= =
GASTOS DE VIAJE		766	= =
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	= =
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	= =
IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	= =
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	= =
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	= =
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	= =
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	= =
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	= =
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	= =
	AL EXTERIOR	776	= =
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	= =
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	= =
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	= =
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	= =
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	= =
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	= =
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	= =
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	= =
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	= =
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	= =
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	= =
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	= =
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	= =
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	= =
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	= =
	EN EL EXTERIOR	807	= =
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	= =
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	= =
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	= =
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	= =
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	= =
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	= =
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	= =
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	= =
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	= =
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	= =
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	= =
(-) ANTICIPO PAGADO		819	= =
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	= =
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	= =
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	= =
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	= =
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	= =
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	= =
FORMA DE PAGO A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	= =
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	= =
INTERESES POR MORA		903	= =
MULTAS		904	= =
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	= =

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME NOQUES P		NOMBRE: MARGARITA LUGO	
198 C.I. No. 0900307786		199 RUC No. 0920571116001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2005 RECIBIDO DES idrovo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0 5 ABR 2005 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	= =	910	N/C No.	= =	912	N/C No.	= =	914	N/C No.	= =	916	Resol. No.	= =	918	Resol. No.	= =
909	USD	= =	911	USD	= =	913	USD	= =	915	USD	= =	917	USD	= =	919	USD	= =

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION