SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 1 — RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0006

No. 0 0126065

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

81.059

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991143038001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIVABIG S. A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	659,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.222,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.881,51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.810,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.810,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	40,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	17.731,51	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS E DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS E DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y AFILIADAS — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y AFILIADAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	425	1.949,41	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.949,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y AFILIADAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y AFILIADAS — DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	-	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
OTROS PASIVOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.949,41	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	15.035,97	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	53,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.782,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		17.731,51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			-
TOTAL INGRESOS			-
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			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
COMISIONES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE GESTION	764		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	773		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777		-
CUENTAS INCOBRABLES	779		-
BAJA DE INVENTARIOS	781		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	787		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 100% PARTICIPACION NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) 100% PARTICIPACION NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTROS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815		-
(-) UTILIDAD GRAVABLE NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
(-) UTILIDAD GRAVABLE NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)			-
(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) 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			-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			-
INTERES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			-

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: Alvaro S. Valderrama O — NOMBRE: Carlos Solórzano P.

C.I. No. 0911443039 — RUC No. 1702073641001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 811 — N/C No. 812 — N/C No. 814 — USD 811 — USD 813 — USD 815 — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. 816 — Resol. No. 817 — Resol. No. — USD 818 — USD 819 — USD — AÑO 823 — MES 824 — DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL AUSTRO S. A. Sucursal Mayor Guayaquil 08 OCT 2003 CAJA No. 128

REGISTRO DE SOCIEDADES 21 OCT 2003