SRI Servicio de Rentas Internas — **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0053216

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO: 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.374

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991448581001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LADESTE S.A.	203	EXPEDIENTE 81374

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	3.598,62
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.088,50
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	70,87
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	738,49
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	288,44
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.619,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.341,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.280,00
VEHICULOS	349	2.750,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	805,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	338,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.837,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.837,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
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	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	17.457,08
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	787,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.732,94
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	693,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.529,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.722,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	3.587,05
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.587,05
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	14.309,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.947,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.147,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	17.457,08

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	83.888,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13,27
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	24,44
TOTAL INGRESOS	699	83.925,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30.213,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.892,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	2.480,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	68,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	18.675,75
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	2.857,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.513,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	100,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	338,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	70,87
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20.281,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	79.302,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	79.302,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.623,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.623,11
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	693,47
(-) 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	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	3.929,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.929,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	982,41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	768,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	213,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	887	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	213,73
INTERES POR MORA	903	3,02
MULTAS	904	6,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	223,16

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: LUIS ARIAS C.		NOMBRE: ING. MARIA MATEO O.	
198	C.I. No. 0911287273	199	RUC 0908689707001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	223,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

22 MAYO 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Ag. Malecón — 2 2 ... 2002

223,16 — BANCO DE GUAYAQUIL