SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 8444

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

No. 00140875

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO	2002	003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC 0590036951001	002	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LECOCEM COMPAÑIA ECONOMIA MIXTA	004 EXPEDIENTE 8157

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	79707.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4587849.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	139882.28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2863230.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22231.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	39107.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	124432.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1510877.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	174125.80
CADERNAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9261680.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	19726.44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	532026.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3517706.39
EQUIPO DE COMPUTACION	330	81954.40
VEHICULOS	331	111598.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	795119.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1896531.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3161600.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	0.00
TO. CTIVO FIJO	339	3161600.56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	121416.62
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	651653.97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1493531.70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1486949.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	779652.62
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	388	13202933.64
ACTIVOS CONTINGENTES	389	0.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	10719859.57
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	–
PRESTAMOS SOCIEDAD CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
PRESTAMOS SOCIEDAD CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	1119179.90
PROVEEDORES — LOCALES	415	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	51458.18
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	9322.43
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	22111.56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	90849.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	12012781.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	423	–
OBLIGACIONES Y PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	–
PRESTAMOS SOCIEDAD CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	–
PRESTAMOS SOCIEDAD CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	–
PRESTAMOS SOCIEDAD CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	–
PRESTAMOS SOCIEDAD CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	7691.00
OTRAS PROVISIONES	432	3022.96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	5390.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	16104.32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	0.00
TO EL PASIVO 403 + 409 + 419 + 428	441	12028885.80
PASIVOS CONTINGENTES	442	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	167719.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	87.55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	8758.50
RESERVA DE CAPITAL	447	3009018.18
OTROS SUPERAVITS	448	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	1611637.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	399899.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	1174047.84
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 403+596	454	13202933.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3554192.85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7718763.27
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	17707.52
TOTAL INGRESOS	608	11290663.64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	183941.30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	14188.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1448264.59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	8112734.81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	201622.29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1510877.98
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	381934.05
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	36906.87
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	183107.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	345138.94
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	53609.48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	5048.47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	95856.93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	242144.57
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	720	101291.00
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	9787.05
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	1334.00
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	139794.01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	84804.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	159937.63
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	9942317.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	134351.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	47188.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	55934.22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	22949.50
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	96721.22
COMBUSTIBLES	760	88871.71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5291.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	22984.91
GASTOS DE GESTION	763	2700.00
GASTOS DE VIAJE	764	6889.09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	30485.82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	37409.83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	55480.64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6416.70
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	190356.88
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	217667.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	56244.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1077943.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	670302.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	670302.10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783	784	11690562.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	399,899.03
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	225413.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIONES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIONES NO DEDUCIBLES — 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	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	174485.96
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	102453.99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	102453.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON POSSO — NOMBRE: DENNIS VALVERDE

906 C.I. No. 170432292-2 — 907 R.U.C. No. 170944029-9

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No.	–	914	N/C No.	–
915	USD	–	916	USD	–	917	USD	–	918	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–
921	USD	–	922	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790776147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 JUL. 2003
Ximena Valencia