

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 99146291000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LITSERGEN S.A. 203 EXPEDIENTE 83166

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	16,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPOSICIONES	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	559,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,32	TOTAL INGRESOS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>580,42</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>580,42</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	LOCALES	774	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	775	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	444	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>		
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>803</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	<b>-</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>810</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	4,97	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>		
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	67,25	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	291,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>580,42</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>580,42</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>821</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>822</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: Rubén Mackay			NOMBRE: Fidel Mackay			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. 0904837283			RUC 09080368001			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUES DE CREDITO BANCARIO, PERCIPO U OTRAS FORMAS DE PAGO						PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						INTERES POR MORA	902
						MULTAS	903
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LETR. No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

ADHESIVO 890340200987 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000242  
TA RECAUDACION 08-APR-04 RUC. 0991462910001 PERIODO 00/03 ORDEN 3  
OR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL LITSERGEN S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION