83.166

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0013897

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991462910001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LITSERGEN S. A.	203	EXPEDIENTE 83166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	16.32
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	559.72
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.32
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	580.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Concepto	Casillero	Valor
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

Concepto	Casillero	Valor
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Concepto	Casillero	Valor
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

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	580.42
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
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	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	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

Concepto	Casillero	Valor
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

Concepto	Casillero	Valor
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Casillero	Valor
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL 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	4.97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	67.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	291.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	580.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	580.42

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 Ruben Mackay C.	NOMBRE Fidel Mackay C.
198 C.I. No. 0904837283	199 RUC No. 0908036858001

Concepto	Casillero	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
	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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
	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	-
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 MAY 2005

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
	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	-
INTERESES Y COMISIONES	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

Concepto	Casillero	Valor
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

Grupo	Concepto	Casillero	Valor
	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	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	-
UTILIDAD CAMPO 814	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

Concepto	Casillero	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Casillero	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 89002012 9325 — CAJERO REGISTRO — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 2000761
FECHA RECAUDACION 11-APR-05 — RUC 0991462910001 — PERIODO 00/04 — ORDEN 10
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL LITSERGEN S.A

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN 9170104DGER 0137 2003